

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2009 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXV/210/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania i oceny z wykonania budżetu za 2009 rok.

W ciągu minionego roku dokonano zmian w budżecie na podstawie:

- **Uchwał Rady Miejskiej jako organu stanowiącego:**
 1. Uchwała Nr XXXVI/211/09 z dnia 30 stycznia 2009r.
 2. Uchwała Nr XXXVII/222/09 z dnia 26 lutego 2009 r.
 3. Uchwała Nr XXXVIII/227/09 z dnia 02 kwietnia 2009 r.
 4. Uchwała Nr XXIX/243/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.
 5. Uchwała Nr XL/250/09 z dnia 14 maja 2009 r.
 6. Uchwała Nr XLI/256/09 z dnia 27 maja 2009 r.
 7. Uchwała Nr XLII/257/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.
 8. Uchwała Nr XLIII/263/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.
 9. Uchwała Nr XLIV/269/09 z dnia 06 sierpnia 2009 r.
 10. Uchwała Nr XLV/271/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 11. Uchwała Nr XLVI/273/09 z dnia 15 września 2009 r.
 12. Uchwała Nr XLVII/278/09 z dnia 22 października 2009 r.
 13. Uchwała Nr XLVIII/290/09 z dnia 03 listopada 2009 r.
 14. Uchwała Nr XLIX/294/09 z dnia 16 listopada 2009 r.
 15. Uchwała Nr L/300/09 z dnia 11 grudnia 2009r.
 16. Uchwała Nr LI/305/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
 17. Uchwała Nr LI/306/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. (uchwała o wydatkach, które nie wygasły z rokiem 2009 r., a ich termin realizacji nastąpi w 2010 r.)
- **Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego:**
 1. Nr 23/09 z dnia 26 marca 2009 r.
 2. Nr 26/09 z dnia 31 marca 2009 r.
 3. Nr 32 a/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r.
 4. Nr 43/09 z dnia 7 maja 2009 r.
 5. Nr 48/09 z dnia 19 maja 2009 r.
 6. Nr 52/09 z dnia 29 maja 2009 r.
 7. Nr 54/09 z dnia 5 czerwca 2009 r.
 8. Nr 65/09 z dnia 29 czerwca 2009 r.
 9. Nr 75/09 z dnia 10 lipca 2009 r.
 10. Nr 77/09 z dnia 16 lipca 2009 r.
 11. Nr 79/09 z dnia 27 lipca 2009 r.
 12. Nr 83/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
 13. Nr 89/09 z dnia 17 sierpnia 2009 r.
 14. Nr 91/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r.
 15. Nr 98/09 z dnia 29 września 2009 r.
 16. Nr 108/09 z dnia 26 października 2009 r.
 17. Nr 111/09 z dnia 05 listopada 2009 r.
 18. Nr 113/09 z 23 listopada 2009 r.
 19. Nr 123/09 z dnia 15 grudnia 2009 r.
 20. Nr 128/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.

21. Nr 130/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.

Tak liczne zmiany planu dotyczyły zarówno dochodów budżetowych jak i wydatków budżetowych i podyktowane były głównie zmianami związanymi z pozyskiwaniem środków zewnętrznych jak również w związku ze zmianami planów dotacji celowych do zadań własnych jak również do zadań zleconych przyznawanych w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa np., dotacje na:, pomoc materialną dla uczniów, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie opieki społecznej, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz pozyskiwaniem środków z innych źródeł, a także zmianami wynikającymi z potrzeb społeczno-gospodarczych wynikających przy realizacji budżetu.

Budżet początkowy roku 2009 wynosił:

- **Dochody** **19 021 595,00**
w tym:
 - dochody bieżące 18 890 595,00
 - dochody majątkowe 131 000,00

- **Wydatki** **20 183 930,00**
w tym:
 - wydatki bieżące 16 596 680,00
 - wydatki majątkowe 3 587 250,00

- **Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 162 335,00**

Po dokonanych zmianach według przedstawionych wyżej Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu i Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza w ciągu roku ostateczny plan na 31 grudnia 2009 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody	22 415 328,13	22 380 451,40	99,84
w tym:			
• dochody bieżące	20 741 501,67	20 706 625,60	99,83
• dochody majątkowe	1 673 826,46	1 673 825,80	100,00
Wydatki	23 954 040,69	23 337 824,42	97,43
w tym:			
• wydatki majątkowe	5 226 536,87	5 186 633,28	99,24
• wydatki bieżące	18 727 503,82	18 151 191,14	96,92
Deficyt budżetu	- 1 538 712,56	- 957 373,02	62,22

Plan dochodów wg stanu na 31.12.2009 r. był wyższy od planu budżetu na początek roku o kwotę 3 393 733,13, natomiast w odniesieniu do planu wydatków różnica ta wynosi 3 770 110,69 w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych wynosi 1 639 286,87, i świadczy to o wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych jak również zwiększeń z tytułu dotacji w trakcie roku budżetowego.

Wykonanie dochodów w stosunku do ustalonego planu zostało zrealizowane w wysokości 22 380 451,40 co stanowi 99,84 %, a zatem różnica niewykonanych dochodów wynosi 34 876,73 zł (tj.0,16%) i jest to nie wielkie odchylenie w stosunku do ustalonego planu dochodów.

Wykonanie wydatków bieżących jak również wydatków majątkowych jest prawidłowe i nie ma znaczących odchyżeń od planowanych kwot, a ich realizacja przebiegała sprawnie i terminowo, należy tutaj zaznaczyć, że plany wydatków są wielkościami limitowanymi.

DOCHODY

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2009 r. zostało przedstawione w formie tabelarycznej jako załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Źródłami finansowania budżetu gminy Przedbórz w 2009 roku stanowiły dochody uzyskane z następujących źródeł - co przedstawia poniższa tabela.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem	22 415 328,13	22 380 451,40	99,84
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:	4 801 392,42	4 785 934,19	99,68
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania z:	3 430 023,42	3 429 193,34	99,98
	• zakresu administracji rządowej § 2010	3 413 621,42	3 412 867,35	99,98
	• KBW - Piotrków Tryb.	16 402,00	16 325,99	99,54
	Dotacje celowe przekazane z: budżetu państwa na realizację zadań własnych § 2030	1 371 369,00	1 356 740,85	98,93
II	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań między jst. Realizowane na podstawie porozumień	41 387,00	41 387,00	100,00
III	Dotacje pozyskane na inwestycje	1 582 945,46	1 582 944,85	100,00
	Urząd Marszałkowski w Łodzi w tym:	1 364 966,47	1 364 966,47	100,00
	• na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (60016 § 6260),	84 000,00	84 000,00	100,00
	• dofinansowanie projektu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś”(§ 6208) w ramach RPO wojew. łódzkiego na lata 2007-2013	1 280 966,47	1 280 966,47	100,00

	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</u>	107 979,00	107 978,39	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacja na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego – roboty dodatkowe” (63003 § 6260), • dotacja na zadanie pn. „Karosaż samochodu pożarniczo-gaśniczego Star 244”(75412 § 6260) 	68 089,00	68 088,79	100,00
	<u>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</u>	9 999,99	9 999,99	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> • w ramach POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „My też możemy” – zakup pieca do wypalania ceramiki (ŚDS w Gaju) POKL(85295 § 6208, 6209) 	9 999,99	9 999,99	100,00
	<u>Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi</u> dotacja w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> • na zadania inwestycyjne pn. ”Przebudowa (adaptacja)budynku po byłej szkole podstawowej (ŚDS w Gaju), (85203 § 6310) 	100 000,00	100 000,00	100,00
IV	<u>Urząd Marszałkowski PFRON Łodzi</u> <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Nazwa projektu” Wesole przedszkolaki” (§ 2008,2009)	139 240,00	122 297,70	100,00
V	<u>PFRON Oddział w Łodzi</u> <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie obszaru A programu pn.” Uczeń na wsi” (85395§ 2700) 	50 231,00	50 231,00	100,00
VI	<u>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi –</u> Program integracji społecznej – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „My też możemy” POKL(85295 § 2008, 2009)	242 941,18	242 941,18	100,00
VII	<u>Komisja Europejska w Brukseli</u> Program: Europa dla obywateli Nazwa projektu: Współpraca partnerska miast i gmin Przedbórz-Pribor (92195 § 2705)	11 612,36	11 612,36	100,00
VIII	<u>Łódzki Urząd Wojewódzki</u> Program: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (85295 § 2023)	370 043,05	295 434,00	79,84
IX	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</u> Dotacja na zadanie pn. „ III Konferencja ekologiczna w pogoni za nartnikiem „ (80110§ 2440)	9 460,00	9 460,00	100,00
X	<u>Subwencje</u>	10 654 356,00	10 654 356,00	100,00
	Część subwencji oświatowej	5 805 270,00	5 805 270,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 419 533,00	4 419 533,00	100,00
	Część równoważąca subwencji	429 553,00	429 553,00	100,00
XI	<u>Ministerstwo Finansów Warszawa</u> -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 398 344,00	1 420 098,00	101,56
XII	<u>Dochody własne</u>	3 113 375,66	3 163 755,12	100,53

Część opisowa dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 117 427,42

Wykonanie 117 453,40

co stanowi 100,02 % wykonania planu rocznego w tym dziale

Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułów:

- dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz,
- dotacji na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 113 869,50,
- grzywny, mandaty i inne kary dla osób fizycznych

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 450 195,47

Wykonanie 1 453 091,98

co stanowi 100,20% wykonania rocznego planu w tym dziale

Na dochody tego działu składają się następujące źródła: dochody z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w wysokości 84 000,00, dochody uzyskane na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłącz telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym oraz dochody z tytułu wynajmu przekątnika retransmisyjnego w Przedborzu. Ponadto uzyskano dotację rozwojową w wysokości 1 280 966,47 w ramach :

Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego Lata 2007-2013

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś

Dział 630 – Turystyka

Plan 244 486,37

Wykonanie 238 355,85

co stanowi 97,49 % wykonania planu rocznego w tym dziale

Dochodami w tym dziale są środki uzyskane z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza – przebudowa zbiornika retencyjnego” w wysokości 68 088,79
- Zakładu Energetycznego w Łodzi zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie realizacji wspólnej inwestycji (w zakresie oświetlenia) pn. „ Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ulicy Mostowej w wysokości 170 267,06

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 128 920,00

Wykonanie 139 930,28

co stanowi 108,54 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

Wykonanie - 88 840,25

- rata z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego - 1.907,50 zł,

- rata z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego - 2.907,00 zł
- rata z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego - 503,00 zł,
- sprzedaż działki nie zabudowanej nr 153/20 o pow.181 m² i udział w działce nr 153/33 -14 621,76 zł
- sprzedaż działki zabudowanej nr 144/10 o pow. 61 m² -2 153,00 zł
- sprzedaż działki nie zabudowanej nr 36/1 o pow. 501 m² -11 909,00 zł.
- sprzedaż działki nie zabudowanej nr 32/39 o pow. 586 m² -20 896,00 zł
- sprzedaż działki zabudowanej nr 171/4 o pow. 954 m² -26 786,00 zł
- sprzedaż lokalu nr 2 ,ul. Pocztowa 36B -4 434,75 zł
- sprzedaż lokalu nr 5 ,ul. Trytwa 5 -2 722,24 zł

Wpływy z różnych opłat, koszty szacunku:

Wykonanie – 4 169,60

Dochody uzyskano w związku ze zwrotem kosztów wykonania szacunków przy wydaniu decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oraz szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

Wykonanie – 2 040,70

Wydano 4 decyzje dla działek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Przy obliczeniu odpłatności za przekształcenie zastosowano 90% bonifikatę.

Informację o możliwości przekształcenia działek będących w wieczystym użytkowaniu w prawo własności i możliwych do zastosowania bonifikatach podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych w m. Przedbórz, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Wpływy z tytułu rocznej opłaty wieczystego użytkowania

Uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 6 906,94, zaległości na 31.12. wyniosły w kwocie 45,60, a nadpłaty w kwocie 0,40

Wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i innych składników majątkowych

Wykonanie – 37 446,22

W związku z uchwałą Nr XLVIII/291/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 3 listopada 2009r. zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami stanowiącymi w całości lub części własność komunalną, a także administrowanie przejętymi w zarząd domami wielorodzinnymi, zabudowaniami gospodarczymi wraz z gruntami niezbędnymi do prawidłowego gospodarowania tymi obiektami – nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa lub Gminy, od dnia 3 listopada 2009r. nie jest zadaniem Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu, lecz Gminy Przedbórz.

Na dzień 31.12.2009r. w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdowało się 70 lokali mieszkalnych, z czego 64 lokale w mieście, a 6 lokali na terenie gminy.

Lokale znajdujące się w mieście: Lokale znajdujące się na terenie gminy:

- ul. Częstochowska 3 – 4 lokale - Przyłanki – 4 lokale
- ul. Częstochowska 12 – 2 lokale - Miejskie Pola – 2 lokale
- ul. Częstochowska 16 – 2 lokale

- ul. Częstochowska 18 – 1 lokal
- ul. Kielecka 7 – 7 lokali
- ul. Konecka 4 – 2 lokale
- ul. Konecka 45 – 1 lokal
- ul. Konecka 47 – 6 lokali
- ul. Konecka 49 – 6 lokali
- ul. Krzywa 9 – 4 lokale
- ul. Mostowa 29/ul. Pocztowa 29 – 2 lokale
- ul. Piotrkowska 12 – 1 lokal
- ul. Piotrkowska 16 – 2 lokale
- ul. Pocztowa 8 – 4 lokale
- ul. Pocztowa 24 – 1 lokal
- ul. Pocztowa 36a – 1 lokal
- ul. Pocztowa 36b – 3 lokale
- ul. Pocztowa 36d – 2 lokale
- ul. Podzamcze 5 – 1 lokal
- ul. Podzamcze 15 – 2 lokale
- ul. Spacerowa 6 – 2 lokale
- ul. Stara 14 – 4 lokale
- ul. Trytwa 5 – 2 lokale
- ul. Warszawska 17 – 2 lokale

Dochody uzyskano w związku z pobieraniem czynszu za wynajem lokali komunalnych będących w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Ponadto również uzyskano dochody z tytułu odsetek, najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżaw, które obejmują: plac manewrowy, parking przy ul. Koneckiej, wieżę przekaźnika telewizyjnego, grunty na cele rolnicze, lokal mieszkalny, dzierżawę działek.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	145 117,00
Wykonanie	143 694,35

co stanowi 99,02 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W ramach tego działu uzyskaliśmy dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 96 954,91 w tym: na transport dowodów osobistych i na akcje kurierską. Kolejną pozycją dochodów są dochody z tytułu prowizji od wydanych dowodów osobistych oraz od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat – wysokość uzyskanych dochodów to kwota w wysokości 510,15. Ponadto w rozdziale tym uzyskaliśmy dochody (refundacja poniesionych kosztów) z tytułu korzystania z samochodu przez MGOPS w Przedborzu do przewozów osób do ŚDS w Gaju jak również przewozy w ramach realizacji programu POKL.

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

Plan	16 402,00
Wykonanie	16 325,99

co stanowi 99,54 % wykonania rocznego planu w tym dziale

Kwota uzyskanych dochodów dotyczy w całości dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Gmin oraz przeprowadzenie wyborów parlamentarnych, które odbyły się w 2009 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 92 240,00

Wykonanie 92 539,47

co stanowi 100,32 % wykonania dochodów w tym dziale

Dochody wykazane w tym dziale dotyczą następujących źródeł:

- darowizny otrzymanej od Nadleśnictwa Przedbórz w wysokości 50 000,00 z przeznaczeniem na karosaż samochodu gaśniczo-pożarniczego Star 244,
- dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 39 889,60 na karosaż samochodu opisanego w tirecie pierwszym,
- dotacji z ŁUW w Łodzi w wysokości 1.699,87 z przeznaczeniem na utrzymanie magazynu obrony cywilnej,
- mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Przedborzu w wysokości 950,00

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 3 208 605,00

Wykonanie 3 266 064,57

co stanowi 101,79 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Omówienie ważniejszych podatków lokalnych

Realizacja dochodów budżetowych za 2009r. - Osoby fizyczne

Rozdział 7561616 § 0310

1. Wpływy podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan 610.000,00

Wykonanie 615 264,13

co stanowi 100,86% wykonania planu rocznego

W 2009 roku referat podatkowy dokonał znaczną ilość kontroli przedsiębiorców w terenie, co przyczyniło się do wzrostu przypisu kwot podatku od nieruchomości.

Rozdział 75616 §0320

2. Wpływ podatku rolnego -osoby fizyczne

Plan 130 000,00

Wykonanie 132 107,08

co stanowi 101,62% wykonania rocznego

Rozdział 75616 §0330

3. Wpływy podatku leśnego - osoby fizyczne

Plan 25 000,00

Wykonanie 24.840,35

co stanowi 99,36% wykonania rocznego

Rozdział 75616 § 0910

4. Wpływy z odsetek od osób fizycznych

Plan 4 500,00

Wykonanie 3 694,70

co stanowi 82,10 % wykonania planu rocznego

Od niezapłaconych w terminie rat pobierano odsetki podatkowe.

Rozdział 756 47 §0690

5. Wpływy z kosztów upomnienia osoby fizyczne

Plan	1 600,00
Wykonanie	1 712,22

co stanowi 107,01 % wykonania planu rocznego

Wysłano znaczną ilość upomnień, każdy podatnik wpłacając zaległość wynikającą z upomnienia zobowiązany był do zapłacenia kosztów upomnienia.

Realizacja dochodów budżetowych za 2009r. - Osoby prawne

Rozdział 75615 §0310

6. Wpływ podatku od nieruchomości -osoby prawne

Plan	396 000,00
Wykonanie	398 488,15

co stanowi 100,63% wykonania planu rocznego

Jednostki prawne w ustawowych terminach regulują raty podatku. W ciągu roku 2009 zwiększyła się ilość jednostek prawnych, co przyczyniło się do wyższego wykonania w stosunku do planu.

Rozdział 75615 §0320

7. Wpływ podatku rolnego- osoby prawne

Plan	7 278,00
Wykonanie	10 045,55

co stanowi 138,03% wykonania planu rocznego

Wykonanie planu jest większe od planu w związku z wpłatą zaległości długoterminowych przez RSP Borowa.

Rozdział 75615 §0330

8. Wpływy podatku leśnego osoby prawne

Plan	192 051,00
Wykonanie	192 051,00

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Płatnikiem podatku leśnego są dwie jednostki prawne, które w obowiązujących terminach wywiązują się z płacenia podatku.

Rozdział 75615 § 0910

9. Wpływ odsetek od osób prawnych

Plan	13 916,00
Wykonanie	13 997,00

co stanowi 100,58 % wykonania rocznego

W planie ujęto odsetki, które wpłynęły od nieterminowych płatności, a w szczególności od RSP Borowa. Pozostałe jednostki prawne terminowo wywiązywały się wpłat podatku.

Rozdział 75616§ 0430

10. Wpływ z opłaty targowej

Plan	160.000,00
Wykonanie	162 285,00

co stanowi 101,43% wykonania rocznego

Wzrost wpływów z tytułu opłaty targowej jest wynikiem podziału stanowisk targowych na targowisku miejskim, co znacznie ustabilizowało i ułatwiło pobór opłaty targowej.

Przedsiębiorcy dokonują opłat za faktycznie zajęte miejsca targowe i płacą za każde zajęte stanowisko.

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych. Łącznie wystawiono 344 sztuk upomnień na łączną kwotę 180 188,07zł. w tym osoby fizyczne 344 sztuk na kwotę 180 188,07, brak upomnień dla jednostek prawnych ze względu na regulowanie zobowiązań w terminie.

Egzekucji administracyjnej poddane zostały osoby fizyczne na łączną kwotę 39 049,00zł / 75 sztuk /

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków przez tutejszy organ podatkowy wykazuje się wysoką dyscypliną podatkową, terminowością, jak również informowaniem społeczeństwa na bieżąco, przypominaniem ustnym oraz obwieszczeniami przed każdą ratą o terminach płatności.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2009r;

Umorzenia z tytułu:

Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 795,08
Podatku rolnego od osób fizycznych	2 538,33
Podatku leśnego od osób fizycznych	647,29
Podatku od spadków i darowizn	4 116,00

Skutki udzielonych ulg z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne 43.316,00 oraz ulgi z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne 70 507,35

Skutki obniżenia górnych stawek z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych obliczone za okres roku 2009 r. wyniosły 98 412,92, a od osób prawnych wyniosły 496 701,53

Skutki obniżenia górnych stawek z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych obliczone za okres roku 2009 r. wyniosły 15 004,00, a od osób prawnych wyniosły 615,00

11. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

Plan	6 750,00
Wykonanie	6 750,00

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przebiegała prawidłowo.

Skutki udzielonych ulg stanowi kwota 3.300,00 zł, na którą składają się zwolnienia objęte Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XV/89/03 z dnia 1 grudnia 2003r. - autobusy służące celom oświatowym oraz pojazd służący do celów ochrony przeciwpożarowej. Skutki obniżenia górnych stawek z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych obliczone za okres roku 2009 r. wyniosły 10 238,98. W 2009 roku wydano decyzje o umorzeniu odsetek dla Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu na kwotę 442,00

12. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Plan	80 972,00
Wykonanie	81 033,00

co stanowi 100,08 % wykonania planu.

Przy realizacji tego podatku w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 17 sztuk upomnień na kwotę 9 853,80, egzekucji administracyjnej poddano należności na łączną kwotę 8 202,80

Skutki obniżenia górnych stawek z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych obliczone za okres roku 2009 r. wyniosły 97 815,62

Dział 758 –Różne rozliczenia

Plan 10 729 470,87

Wykonanie 10 729 739,98

co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje, których otrzymaliśmy łącznie w kwocie 10 654 356,00, natomiast pozostałą kwotę dochodów stanowiły dochody z tytułu:

1. Odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 15 989,51,
2. Różnych dochodów a w szczególności rozliczenia z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2008 r. a realizowanych w 2009 r.
3. Zwrot dotacji za 2007r. przez zakład budżetowy w kwocie 4 602,49

Dział 801 –Oświata i wychowania

Plan 444 727,36

Wykonanie 413 359,64

co stanowi 92,95 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Na dochody w tym dziale składają się dochody uzyskane z następujących tytułów:

1. Wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu oraz refundację umów przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku.
2. Usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole, jak również za wynajmem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola.
3. Wpływ z funduszu prewencyjnego PZU kwoty w wysokości 2 000,00.
4. Wpływy z wyżywienia ze stołówki szkolnej znajdującej się w ZSZ-G w Przedborzu.
5. Dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
6. Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 9 460,00 na przeprowadzenie III Konferencji ekologicznej pn. ” W pogoni za nartnikiem”.
7. Dochody z tytułu refundacji za dostarczanie energii cieplnej i wodnej do Samorządowego Przedszkola przez ciepłociąg.
8. Dotacji rozwojowej w wysokości 122 297,70 w ramach: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Nazwa Projektu: Wesołe przedszkolaki- projekt upowszechniający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkola dla dzieci z Gminy Przedbórz.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 114 218,06

Wykonanie 114 341,62

co stanowi 100,11 % wykonania rocznego planu w tym dziale

Wykonanie dochodów tego działu to głównie wpłaty uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wyniosły one kwotę w wysokości 112 121,62

Pozostała kwota dochodów w wysokości 2 220,00 dotyczy:

- wynajmu pomieszczeń w budynku po byłym Pogotowiu Ratunkowym w Przedborzu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 4 891 872,22

Wykonanie 4 808 861,83

co stanowi 98,30% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą głównie:

1. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

2. dotacji do zadań własnych
3. dotacji na zadania inwestycyjne,
4. dochodów ze środków budżetu Unii Europejskiej (POKL)
5. dochodów z tytułu realizacji programu pn. "Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich"
6. dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami
7. wpłat od komorników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej jak również wpłaty funduszu alimentacyjnego,
8. wpłat za świadczone usługi opiekuńcze (20 osób objętych pomocą)

Dział 853 – Polityka Społeczna

Plan	50 231,00
Wykonanie	50 231,00

co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Uzyskane dochody dotyczą środków otrzymanych z PFRON z Łodzi na realizację programu obszaru A „Uczeń na wsi” z przeznaczeniem na wyrównanie szans edukacyjnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	567 804,00
Wykonanie	582 381,63

co stanowi 102,57 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpłaty z tytułu;

- zakwaterowania w Schronisku Młodzieżowym,
- z wyżywienia w Bursie szkolnej,
- dochodów uzyskanych w formie dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 420 484,00 z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska

Plan	201 999,00
Wykonanie	202 467,45

co stanowi 100,23 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

W ramach tego działu Gmina uzyskała dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłaty produktowej,
2. Wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach porozumień z PUP w Radomsku na prace publiczne i roboty interwencyjne,
3. Wpłaty z tytułu kary od odstąpienia realizacji umowy inwestycyjnej.

Dział 921 – Ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego

Plan	11 612,36
Wykonanie	11 612,36

co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Uzyskane dochody dotyczą przyznanego grantu z Komisji Europejskiej na realizację programu pn. „Europa dla obywateli” nazwa projektu: Współpraca partnerska miast i gmin Przedbórz – Pribor.

**Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności
niepodatkowych (bez odsetek) na dzień 31.12.2009 r.**

w zł

Lp.	Rodzaj podatku, opłaty, i inne należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wieczyste użytkowanie	45,60	0,40
2.	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność łącznie z odsetkami	680,00	
3.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	11 267,40	
4.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	459,00	21,11
	osoby fizyczne	44 659,35	3 292,26
5.	Podatek rolny -osoby prawne	-	
	osoby fizyczne	9 520,39	1 383,09
6.	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 405,74	686,20
7.	Podatek od spadków i darowizn	-	808,00
8.	Podatek od środków transportowych		
	Osoby prawne	-	
	Osoby fizyczne	25 692,00	145,60
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych		
	osoby fizyczne	587,72	2 434,98
	i prawne		2,00
10.	Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych - MF		6 812,00
	osób prawnych		2,86
11.	Zaliczka alimentacyjna od dłużników, fundusz alimentacyjny od dłużników	374 738,72	
12.	Z tytułu czynszu z mieszkań komunalnych	30 286,75	3 413,39
13.	Opłata eksploatacyjna		0,11
14.	Opłata za zajęcie pasa drogowego		2,00
15.	Grzywny, mandaty i kary dla osób fizycznych	39 648,57	
16.	Wpływy z różnych dochodów(OHP- Łódź)	4 102,57	
	Ogółem	544 093,81	19 004,00

Pozycje 3,7,9 realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Egzekucję należności z pozycji 11 dokonywane są przez Komorników i są one w większości bezskuteczne i należności z tego tytułu w większości są nieściągalne.

Wydatki – część opisowa

Plan	23 954 040,69
Wykonanie	23 337 824,42
co stanowi 97,43 % wykonania planu rocznego wydatków	
w tym: wydatki inwestycyjne	
Plan	5 226 536,87
Wykonanie	5 186 632,28 (w tym wydatki, które nie
wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 557 364,69)	
co stanowi 99,24 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych	

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy zostało przedstawione w formie tabelarycznej w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wraz z źródłami finansowania zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Informacja opisowa wydatków

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	321 912,42
Wykonanie	321 159,95
co stanowi 99,77 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale	
w tym wydatki inwestycyjne:	
Plan	204 787,00
Wykonanie	204 239,43 w tym; wydatki, które nie wygasły z upływem
roku 2009 w kwocie 39 364,80 z przeznaczeniem na zadania pn. „ Rozbudowa sieci	
wodociągowej w miejscowości Wygwizdów” w kwocie 2 182,40, „Rozbudowa sieci	
wodociągowej w miejscowości Ludwików” w kwocie 2 182,40, „Modernizacja/remont	
sieci wodociągowej w ul. Pocztovej ”w kwocie 35 000,00	
co stanowi 99,73 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych tym dziale	

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	3 108,00
Wykonanie	3 051,02

co stanowi 98,17 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty związanej z odprowadzeniem do izb rolniczych składki w wysokości 2 % od zebranych dochodów podatkowych. Odprowadzenia składki dokonuje się kwartalnie, po każdej racie podatkowej (podstawa prawna: art. 35 pkt 7 Ustawy o Izbach Rolnych z dn. 14 grudnia 1995 r. Dz. U. Nr 81, poz. 875 z późn. zm.)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	318 804,42
Wykonanie	318 108,93

co stanowi 99,78 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 204 787,00
Wykonanie 204 239,43 w tym; wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 39 364,80
co stanowi 99,73 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki na realizację w/w zadania pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z ŁUW w Łodzi w kwocie 113 869,50 (kwota po dokonanych zwrocie)

Wydatki zostały poniesione na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie – 111 644,53
 - zakup materiałów niezbędnych do wydania decyzji o zwrocie podatku (papier, toner, koszty przewoźni dla banku obsługującego rachunek bankowy) w kwocie - 2 224,97
- Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 7,92 zwrócono do ŁUW w Łodzi.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 684 605,90
Wykonanie 2 659 211,28 w tym; wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 6 621,29 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”
co stanowi 99,05 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 2 139 536,90
Wykonanie 2 133 577,04 w tym; wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 9 039,78 z przeznaczeniem na zadanie w kwocie „Remont chodników w Gminie przy drogach powiatowych”
co stanowi 99,72 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe

Plan 103 387,00
Wykonanie 103 387,00 w tym; wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 6 621,29 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”
co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 62 000,00
Wykonanie 62 000,00 w tym; wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 9 039,78 z przeznaczeniem na zadanie w kwocie „Remont chodników w Gminie przy drogach powiatowych”
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie: zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych, które Gmina świadczy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Radomsku. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie oraz na delegacje służbowe dla pracownika odpowiedzialnego za koordynację pracami związanymi z drogami powiatowymi.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan 2 563 934,90

Wykonanie 2 538 553,27

co stanowi 99,01% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 2 077 536,90

Wykonanie 2 071 577,04

co stanowi 99,71 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe- został wykonany projekt organizacji ruchu dla ulic: Rynek, Warszawska, Spółdzielcza, Mostowa, Kościelna, Cmentarna, Zachodnia w Przedborzu. Wydatkowano na ten cel kwotę – 3 000,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia - dokonywano zakupu znaków drogowych, tablic z nazwami ulic oraz słupków do ich montażu, zakupiono 3 pojemniki na piach i sól, zakupiono paliwo, olej oraz części do piły motorowej i wykaszarki spalinowej wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Wydatkowano kwotę 21 701,89 zł.

3. Zakup usług remontowych - wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych (dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej) w m. Policzko, o łącznej powierzchni 2100 m².

Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych przy użyciu RECYKLERA o łącznej powierzchni 140 m². Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych przy pomocy mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach, ulice w Przedborzu: Stara, Browarna, Cegielniana, droga Zuzowy – Reczków Stary o łącznej powierzchni 150 m². Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu Patchera o łącznej powierzchni 1800 m². Dokonano uzupełnień tłuczniem kamiennym ubytków na drogach o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w ramach bieżącego utrzymania na następujących drogach: ul. Majowa, Majowa Góra, Lipowa, Zielona, Słoneczna, Modrzewiowa, Stodolniana, Cegielniana, Wiśniowa, Brzozowa. Wykonano remont drogi gminnej w m. Józefów Stary o długości 4300 m² polegający na wzmocnieniu podbudowy i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych, warstwa ścieralna o gr. 4 cm po zagęszczeniu. Na ten cel wydatkowano kwotę 364 010,14

4. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz - wykonawcami w zakresie zimowego utrzymania byli: (ZUK Przedbórz – zlecenie oraz Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Łączkowice – umowa). Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 72 041,75

Ponadto wydatkowano środki na:

- zakup usług telefonii komórkowej (zakupiono karty telefoniczne do telefonu służbowego wykorzystywanego przez pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad drogami na terenie gminy Przedbórz. Poniesiono wydatek w wysokości 200,00
- wypłatę – ryczałtu na dojazdy i delegacje pracownika zajmującego się nadzorowaniem prac przy drogach gminnych. Wykonanie – 4 574,45 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – wydatkowano kwotę w wysokości – 1 448, 00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 17 284,00

Wykonanie 17 271,01

co stanowi 99,92 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

W Dziale 600 rozdziale 60095 środki w wysokości **3.876,00 zł** zostały wydatkowane na bieżącą konserwację stacji retransmisyjnej (stanowiącej własność Gminy Przedbórz) na podstawie umowy o dzieło Nr 4/2009 z dnia 01.04.2009 roku.

Konserwacja przemiennika jest niezbędna, ponieważ korzystają z niego mieszkańcy Gminy Przedbórz oraz zważywszy na fakt, że Gmina ma zawarte umowy z: Telewizją Polską i Polską Telefonią Cyfrową.

Środki w kwocie **10.190,56 zł** zostały wydatkowane na dzierżawę za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. terenu i budynku pod maszt z zespołem anten i urządzenia przemiennikowe na podstawie Umowy Najmu Nr 7/2007 z dnia 10.01.2007 roku oraz aneksu Nr 1 z dnia 19 lutego 2008 roku oraz Aneksu Nr 2 z dnia 2 stycznia 2009 roku do wyżej wymienionej Umowy.

Środki w kwocie **3.146,45 zł** zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej) w następujących okresach:

- a) od 01.01.2009 roku do 31.03.2009 roku,
- b) od 01.04.2009 roku do 30.06.2009 roku,
- c) od 01.07.2009 roku do 30.09.2009 roku,
- d) od 01.10.2009 roku do 31.12.2009 roku,

Środki w kwocie **58,00 zł** zostały wydatkowane na podstawie Polisy Nr 1/02/2009 z dnia 1 stycznia 2009 roku tytułem ubezpieczenia wiat autobusowych.

III – Dział 630 – Turystyka

Plan 648 342,47

Wykonanie 646 354,24

co stanowi 99,69% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 645 342,47

Wykonanie 645 167,69 w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 8 192,22 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta – etap I; Przebudowa ul. Mostowej

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 626 142,47

Wykonanie 624 163,84

co stanowi 99,68 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 623 142,47

Wykonanie 622 977,29 w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 8 192,22 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta – etap I; Przebudowa ul. Mostowej „

Pozostałe wydatki w kwocie 1186,55 dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenu wokół zbiornika wodnego przy ul. Turystycznej.

Rozdział 63095- Pozostała działalność

Plan 22 200,00

Wykonanie 22 190,40

co stanowi 99,96 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale Są to w całości wydatki inwestycyjne

IV – Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	46 083,00
Wykonanie	40 027,29 w tym wydatki bieżące, które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 12 200,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie projektu zamiennego budynku w Przyłankach”.
co stanowi 86,86 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale	
w tym wydatki majątkowe:	
Plan	1 100,00
Wykonanie	1 094,90
co stanowi 99,54 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale	

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami

Plan	31 083,00
Wykonanie	30 900,91 w tym wydatki bieżące, które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 12 200,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie projektu zamiennego budynku w Przyłankach”.
o stanowi 99,41 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale	
w tym wydatki majątkowe:	
Plan	1 100,00
Wykonanie	1 094,90
co stanowi 99,54 % wykonania planu wydatków majątkowych w tym rozdziale	

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za:
ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, szacunki nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	15 000,00
Wykonanie	9 126,38
co stanowi 60,84 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale	

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zakup bramy wjazdowej na teren wspólnych posesji - budynek komunalny ul. Pocztowa 24 – prace montażowe i wykończeniowe wykonali pracownicy funduszu interwencyjnego;
- zakup drobnych materiałów potrzebnych do remontu lokalu socjalnego przy ul. Koneckiej (śrubki, gwoździe, itp.). Niezbędne materiały zakupił Zakład Usług Komunalnych, natomiast pracownicy funduszu interwencyjnego wykonali prace remontowe w/w lokalu;
- zakup usługi remontowo – montażowej polegającej na dostawie 1 szt. okna i drzwi wejściowych do lokalu komunalnego przy ul. Podzamcze 15;
- zakup usługi remontowo – montażowej polegającej na dostawie 3 szt. okien, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych do lokalu komunalnego w miejscowości Przyłanki 29;
- zakup usługi remontowo – montażowej polegającej na dostawie 2 szt. parapetów wewnętrznych i 5 szt. parapetów zewnętrznych do lokalu komunalnego przy ul. Kieleckiej 7;

- zakup kuchni węglowej do lokalu komunalnego przy ul. Pocztovej 36a;
- opłaty za energię elektryczną – budynki po byłych szkołach w Borowie i Nosalewicach.

V – Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	260 775,00
Wykonanie	211 619,64
co stanowi 81,15 % wykonania planu rocznego wydatków tym dziale	
W tym wydatki majątkowe:	
Plan	125 000,00
Wykonanie	100 577,19
co stanowi 80,46 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale	

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	68 900,00
Wykonanie	50 792,87
co stanowi 73,72% wykonania planu rocznego wydatków zaplanowanych tym rozdziale	
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za:	

- wykonanie 60 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 19 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- za opinię komisji urbanistyczno- budowlanej w zakresie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Przedbórz,
- wykonanie I etapu opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza pomiędzy ulicami: Słoneczną, Nową, Radomszczańską a zachodnią granicą administracyjną miasta,
- ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne

Plan	5 000,00
Wykonanie	4 017,03
co stanowi 80,34 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale	
Wydatki w tym dziale dotyczyły zapłaty za:	

- wykonanie map do celu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Gminy Przedbórz,
- wykonanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz, celem zbycia ich części zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan	186 875,00
Wykonanie	156 809,74
co stanowi 83,91 % wykonania planu rocznego wydatków tego rozdziału	
w tym wydatki majątkowe:	
Plan	125 000,00
Wykonanie	100 577,19
co stanowi 80,46 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale	

Wydatki tego rozdziału dotyczyły utrzymania targowiska miejskiego w Przedborzu i dotyczyły:

- wynagrodzenia /oraz pochodnych/ pracownika obsługi targowiska miejskiego, który jest odpowiedzialna za sprzątanie rynku i obsługę szaletu,
- wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów w wysokości 7% od pobranej kwoty opłaty targowej wg uchwały Nr XVI/151/08,
- zakupu materiałów i wyposażenia; zakup bloczków opłaty targowej, zakup worków na śmieci, zakup furtki wejściowej od strony ulicy Żarnowskiej, zakup kruszywa,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych poniesiono w wysokości - 23 280,80,
- utrzymania placów i ulic- usługi, odśnieżanie/ poniesiono wydatki w wysokości 722,33,
- nadzoru weterynaryjnego - 728,00,
- usług remontowych – zakup i montaż ogrodzenia betonowego (partycypowanie w połowie kosztów 1 800zł),
- zakupu energii i wody na targowicy miejskiej,
- ubezpieczenia placu targowego oraz opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (wydatkowano na kwotę 2 292,50).

VI –Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 2 035 066,47

Wykonanie 1 897 435,76

co stanowi 93,23 % wykonania planu rocznego wydatków tego działu

w tym wydatki majątkowe:

Plan 29 430,00

Wykonanie 28 791,56 w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 7 170,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

co stanowi 97,83 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 199 680,00

Wykonanie 197 340,60

co stanowi 98,83 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

1. W tym rozdziale znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników, składki oraz inne pochodne od wynagrodzeń w ramach zadań własnych i zleconych.
2. Nadzór nad oprogramowaniem ewidencji ludności BDF.
3. Zorganizowano spotkanie dla par małżeńskich za długoletnie pożycie – 50 lecie ślubu .
W ramach tego spotkania wręczono kwiaty i upominki oraz zorganizowano poczęstunek, w którym uczestniczyło 17 par z terenu miasta i gminy Przedbórz.
4. Zakupiono druki do pracy w ewidencji ludności oraz USC (wnioski o wydanie dowodu osobistego, wnioski celem zameldowania, akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa).
5. Szkolenia dla pracowników zatrudnionych w ramach zadań tego rozdziału.
6. Zakup materiałów biurowych, papieru, zakup akcesoriów komputerowych.
7. Transport dowodów osobistych, akcję kurierską.

Z uwagi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 96 954,91 pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy w wysokości 100 385,69

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 90 800,00

Wykonanie 84 243,30

co stanowi 92,78 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale w tym wydatki majątkowe

Plan 500,00

Wykonanie 401,39

co stanowi 80,28 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

Środki wydatkowane na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą rady oraz wypłat diet radnych za uczestnictwo w pracach komisji jak również za udział w sesjach i wypłaty diet dla przewodniczącego i zastępcy Rady Miejskiej.

Wykaz wypłaconych diet i odbytych posiedzeń za 2009 rok przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Liczba posiedzeń	Kwota
1.	Rada Miejska	16	17 700,00
2.	Komisja Rewizyjna	5	2 760,00
3.	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa	1	1 050,00
4.	Komisja Spraw Obywatelskich	3	3 060,00
5.	Komisje połączone	18	26 300,00
6.	Diety Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego	-	15 150,00
7.	Diety sołtysów	5	6 475,00
8.	Razem		72 495,00

Ponadto wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

1. Ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Pamiątnikarskiego „Moje strony rodzinne dawniej i dziś” oraz XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej.
2. Zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów do drukarki, artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych na obchody świąt narodowych, zakup flag państwowych na salę konferencyjną, oraz ogrzewaczy (dmuchaw).
3. Koszty usług internetowych, zakup certyfikatu kwalifikowanego dla przewodniczącego Rady (podpis elektroniczny), wykonanie medali wraz z matrycą i etui (Honorowy Obywatel Miasta Przedborza) oraz oprawę Dzienników Urzędowych Województwa Łódzkiego.
4. Zakup papieru do urządzeń kserograficznych.
5. Zakup akcesoriów i oprogramowania komputerowego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 1 436 475,47

Wykonanie 1 351 265,43

Co stanowi 94,07 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki majątkowe:

Plan 21 760,00

Wykonanie 21 220,17

co stanowi 97,52 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania tutejszego Urzędu Miejskiego w Przedborzu i dotyczyły głównie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - oraz naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych pracowników (średnie zatrudnienie w 2009 r- wynosiło 24,71 etatu)
2. Zakupu materiałów i wyposażenia – artykuły do Bhp dla pracowników zatrudnionych w administracji, zakup prenumeraty, czasopism, wydawnictw i publikacji dla pracowników urzędu (dokonuje się kwartalnego zamówienia gazet i czasopism dla poszczególnych referatów urzędu), zakup materiałów biurowych, materiałów chemicznych dla Urzędu Miejskiego), zakup węgla i oleju do ogrzewania budynków Urzędu, zakup urządzeń gaśniczych oraz na zakup materiałów na remont toalet w Urzędzie Miejskim
3. Podróży służbowych krajowych – pracowników administracyjnych urzędu, które wykonywane są w celach służbowych (konsultacje, szkolenia, kursy),
4. Ryczałty samochodowe – wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych na terenie miasta i gminy, z ryczałtu korzysta 4 pracowników urzędu,
5. Opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) - wykonywane przez pracowników urzędu w celach służbowych. Telefon służbowy na abonament znajduje się w dyspozycji Burmistrza Miasta, natomiast telefon na kartę znajduje się w dyspozycji Sekretarza Miasta
6. Zakup usług – w ramach tych usług zatrudniono 2 radców prawnych na umowę zlecenie. Ponadto wydatki poniesiono na: monitoring budynków urzędu – celem zapewnienia bezpieczeństwa po godzinach pracy urzędu, usługi pocztowe – w ramach tych usług wysyłana są wszelkiego rodzaju listy (miejscowe, zamiejscowe, priorytety, polecane, polecane z potwierdzeniem zarówno krajowe jak i zagraniczne), wszelkiego rodzaju paczki oraz inne przesyłki. Usługa ta jest ewidencjonowana w pocztowej książce nadawczej. Ponadto w ramach usług wykonano czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu z uwagi na sezon grzewczy i na awarię sieci wodociągowej w budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu. W ramach tych środków regulowana jest również opłata za odprowadzanie ścieków z budynków Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

W ramach usług wydatkowano środki również na:

- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze;
- zakup abonamentu dla: LEX Dla Samorządu Terytorialnego;
- serwis pogwarancyjny wykonany przez firmę PROINFO dla pakietu oprogramowania;
- audyt weryfikacyjny „Certyfikat Związku Powiatów Polski”;
- hosting strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu;
- utrzymanie domeny strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz wykupienie domeny www.przedborz.pl;

7. Zakup papieru do urządzeń kserograficznych - Środki w kwocie **7.069,53 zł** zostały wydatkowane na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

8. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składały się:

- Opłata aktualizacyjna licencji Biuletynu Informacji Publicznej (umowa nr 2/BIP/2007/68),
- Aktualizacja subskrypcji na oprogramowanie Kerio Winroute Firewall+McAfee zainstalowanego na serwerze.
- Aktualizacja licencji na użytkowanie oprogramowania GOMIG-odpady zainstalowanego w referacie IRŚ w pok. 7.
- Aktualizacja licencji na oprogramowanie antywirusowe McAfee dla komputerów Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- Modernizacja komputera w pokoju nr 105 (zakup akcesoriów komputerowych),
- Aktualizacja oprogramowania „Przetargi” dla referatu IRŚ wspomagającego procedury zamówień publicznych,
- Zakup oprogramowania CorelDRAW dla referatu IRŚ.
- Zakup licencji na dodatkowe stanowisko dla programu PRZELEWY,
- Zakup akcesoriów komputerowych (dla rozbudowy/modernizacji sieci lokalnej, dla rozbudowy/modernizacji komputerów, wymiany zepsutych akcesoriów i inne).

9. Różne opłaty i składki – środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia oraz placu i chodników wokół Urzędu Miejskiego (róg ulicy Mostowej i ulicy Pocztovej).

10. Szkolenia pracowników - Środki w kwocie **8.314,00 zł** zostały wydatkowane na specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Pracownicy na dzień 31 grudnia 2009 roku uczestniczyli w 29 specjalistycznych szkoleniach.

Szkolenia obejmowały następującą tematykę, m. in.,

- a) Podatki i opłaty lokalne,
- b) Ewidencja działalności gospodarczej,
- c) Rozliczanie beneficjenta z funduszy unijnych,
- d) Proces inwestycyjny w świetle podstawowych ustaw i przepisów Prawa budowlanego,
- e) Sprawozdawczość budżetowa i finansowa,
- f) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości,
- g) System ocen oddziaływania na środowisko,
- h) Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów,
- i) Kontrolę podatków i opłat lokalnych w jednostkach samorządu terytorialnego,
- j) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- k) Finanse publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego,
- l) Nowelizacja ustawy VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i proponowane zmiany
- m) Udzielanie zamówień publicznych w warunkach nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uchwaleniu nowej ustawy o finansach publicznych.

Specjalistyczne szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego przyczyniły się do podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz zwiększyły efektywność pracy.

Pozwoliły poznać nowy obszar wiedzy i umiejętności jej praktycznego wykorzystania, a także sprawnej realizacji stawianych zadań.

Celem szkoleń specjalistycznych, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego było:

- a) otrzymywanie niezbędnych zaświadczeń lub certyfikatów,
- b) poszerzanie dotychczasowej wiedzy oraz umiejętności w budowaniu korzystnych relacji z interesantami,
- c) efektywne zarządzanie własnym czasem.

11. Zakup energii elektrycznej i wody - do budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz Ratusza na podstawie Umowy Nr 108/2006 z dnia 18 września 2006 roku zwartej pomiędzy Gminą Przedbórz a PGE ZELT Obrót Sp. z o. o, jak również za dostawę wody do Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **72 000,00**

Wykonanie **71 398,03**

co stanowi 99,16 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Na wykonanie wydatków w tym dziale składały się:

- *zakup materiałów promocyjnych w postaci:*

1. albumu „Przedbórz w grafice” w ilości 200szt.
2. zeszytów radomszczańskich,
3. długopisów z nadrukiem „Dni Przedborza”,
4. toreb z nadrukiem ratusza miejskiego w Przedborzu w kolorze żółtym,
5. banera reklamowego ze zdjęciami panoramy Przedborza wykonanymi
6. znaczków z herbem miasta Przedborza,
7. map powiatu radomszczańskiego w ilości 350szt;

- *zakupiono materiały biurowe w postaci:* tonerów, papieru wizytówkowego, papieru do ksero format A4, długopisów, mazaków itp. Artykuły zostały zakupione w celach promocyjnych: druk zaproszeń na zorganizowane spotkania, konferencje, imprezy oraz do wykonania dyplomów i ogłoszeń na w/w imprezy, które miały miejsce w 2009r.

- *zakup nagród rzeczowych w postaci:* odtwarzacza DVD i telewizora LCD na Loterię Fantową towarzyszącą lokalnemu Festynowi Szkolnemu. Impreza jest cykliczna i ma charakter charytatywny. Środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone są na potrzeby Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego. Festyn służy aktywizacji społeczności lokalnej oraz wpływają na poprawę wizerunku gminy, dostarczając rozrywki jej mieszkańcom.

- *zakup usług gastronomicznych.:*

- a) na otwarciu kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu w dniu 11.05.2009r.,
- b) dla zaproszonych gości oraz gwiazd estrady, które wystąpiły na imprezie kulturalnej „Dni Przedborza” 27-28.06.2009r. na przedborskim Rynku,
- d) dla uczestników Wojewódzkiego Spływu Kajakowego w dniach 11-12.07.2009r. e) W dniach 10-11.10.2009r. podczas otwarcia Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo” Stara Wieś też reklamowano naszą potrawę ze względu, iż w tych dniach byli turyści z całej Polski i nie tylko. Dbając o gościnność oraz troszcząc się o delegacje reprezentujące gminę poza jej granicami, wpływamy na pozytywny wizerunek gminy i Miasta Przedbórz, reklamując jednocześnie regionalną potrawę Przedborza – Kugiel.

- zakup reklam prasowych lub miejsca reklamowego w gazetach i dziennikach lokalnych. Pozwalają one na poprawienie wizerunku Gminy oraz promocję jej walorów turystycznych. Zakup reklam wiąże się z umieszczaniem ogłoszeń dot. imprez w mieście np. „Dni Przedborza”, III Turnieju Piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Przedborza.

Podpisano umowę z gazetą lokalną w dniu 1.10.2009r o Nr 5/09. Zgodnie z umową dwa razy w miesiącu na bieżąco mieszkańcy Przedborza są informowani o wydarzeniach w ich gminie i nie tylko. Ukazała się gazetka informacyjna podsumowująca wydarzenia roku 2009.

- koszty związane z usługami transportowymi

W ramach „Dni Przedborza” wydatkowano środki na obsługę występów artystów i zespołów:

- Mariusza Pudzianowskiego,

- Tomka Makowieckiego,

- zespołu Los Bomberos,

- obsługę techniczną imprezy i wypożyczenia sceny

- agencja ochrony ‘Cerber’,

- ZAIKS (umowa licencyjna na publiczne wykonanie utworów)

„Dni Przedborza”, odbyły się 27-28 czerwca 2009r. na przedborskim rynku. Impreza miała charakter kulturowy i ściągnęła liczną widownię.

- zakupione zostały również: odtwarzacze MP 3 oraz MP4, puchary, aparat fotograficzny, które to zostały wręczone na w/w imprezie jako nagrody w konkursie: „Śpiewać każdy może”.

- niezbędnymi do realizacji w/w imprezy były: narzędzia w postaci wkretów, płyty pilśniowej do wykonania tablicy ze zdjęciami najciekawszych miejsc Przedborza, która była wystawiona na rynku; zakupiono tkaninę w celu wykonania przez pracowników Urzędu Miejskiego „banera” informującego o zbliżających się „Dniach Przedborza”.

- zakupiono art. spożywcze w postaci pieczywa, napoi, słodyczy dla zaproszonych gości oraz gwiazd estrady, które wystąpiły na „Dniach Przedborza”.

Ponadto wydatki poniesiono na:

- dostarczenie i obsługę broni filmowej na uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 12.05.2009r.

-w dniu 22.12.2009r. na Sali Konferencyjnej odbyło się spotkanie wigilijne – opłatek dla zaproszonych Wójtów.

Na zakończenie roku 2009 zakupiono wyrzutnie – fajerwerki, by w doniosły i uroczysty sposób wprowadzić społeczność lokalną w Nowy Rok 2010.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 236 111,00

Wykonanie 193 188,40

co stanowi 81,82 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki majątkowe;

Plan 7 170,00

Wykonanie 7 170,00 (w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 7 170,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Środki w kwocie 45.973,23 zł zostały wydatkowane na zakup paliwa Eurosuper 95, Eurosuper 98 do pojazdów będących na stanie Urzędu Miejskiego oraz na zakup oleju napędowego.

Wyżej wymienione środki zostały również wydatkowane na zakup towarów niebenzynowych, tj.: paska klinowego, łożyska, klocków hamulcowych do samochodu służbowego Opel Astra ERA 50PE oraz amortyzatorów do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o numerze rejestracyjnym ERA 6P41.

Wyżej wymienione środki zostały również wydatkowane na zakup mebli biurowych oraz krzeseł do Powiatowego Urzędu Pracy z filią w Przedborzu na podstawie zawartego Porozumienia o współpracy z dnia 19.12.2008 roku.

Środki w kwocie **5.759,00 zł** zostały wydatkowane na pełny zakres ubezpieczenia, tj.: AC, OC i NNW samochodu służbowego Opel Astra o numerze rejestracyjnym ERA 50PE na podstawie Polisy o numerze PK 22806873 z dnia 27 marca 2009 roku oraz na pełny zakres ubezpieczenia, tj.: AC, OC i NNW samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o numerze rejestracyjnym ERA 6P41 na podstawie Polisy o numerze PK 23837061 z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Wyżej wymienione środki zostały również wydatkowane na podstawie Polisy Nr GB 0012807 tytułem ubezpieczenia budynku szatni, studni zabytkowej oraz szaletu miejskiego.

Środki w kwocie **15.051,32 zł** zostały wydatkowane na:

- opłatę roczną abonamentu za radio w samochodzie służbowym Opel Astra o numerze rejestracyjnym ERA 50PE,
- opłatę za ogłoszenie w prasie, ogłoszenie to dotyczyło konkursu na wolne stanowisko pracy na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu,
- opłatę za ogłoszenie w prasie, ogłoszenie dotyczyło konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego,
- opłatę za wymianę filtra pyłkowego, wkładu filtra oleju i powietrza oraz oleju hydraulicznego w samochodzie o numerze rejestracyjnym ERA 6P41,
 - a) opłatę za ogłoszenie w prasie o rozstrzygnięciu konkursu ofert kultury fizycznej,
 - b) opłatę za wymianę 4 sztuk opon w samochodzie służbowym ERA 50 PE oraz 4 sztuk opon w samochodzie o numerze rejestracyjnym ERA 6P41,
 - c) opłatę notarialną w związku z przekształceniem Zakładu Usług Komunalnych w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opłatę sądową w związku z rejestracją Zakładu Usług Komunalnych
 - d) opracowanie opinii hydrogeologicznej w przedmiocie dotyczącym możliwości zalania magazynu przy ul. Koneckiej 52 w Przedborzu celem przedłożenia do akt sprawy,
 - e) usługę związaną Bibliotecze przeprowadzeniem kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Przedborzu, Muzeum Ludowym w Przedborzu oraz Miejskim Domu Kultury w Przedborzu.

W ramach tych środków na podstawie Umowy o dzieło Nr 16/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku (**wartość umowy 3.505,00 zł**) została wykonana wycena składników mienia Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu na potrzeby likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/295/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 listopada 2009 roku. Składniki mienia objęte wyceną zostały wniesione aportem do zawiązywanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na wydatki w tym rozdziale składają się również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi urzędu, zakup artykułów BHP dla pracowników obsługi.

W ramach tego rozdziału średnio roczna liczba etatów w 2009 roku wyniosła 4 etaty.

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

Plan	16 402,00
Wykonanie	16 325,99
co stanowi 99,54 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale	

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1 260,00
Wykonanie	1 260,00

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Realizacja wydatków dotyczy prowadzenia stałego rejestru wyborców i jego aktualizację. Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i usługi. Jest to zadanie zlecone gminie w formie dotacji w wysokości 1 260,00

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan -	3 593,00
Wykonanie	3 519,13

co stanowi 97,94 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Jest to zadanie zlecone Gminie, środki na to zadanie w całości pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały poniesione na wybory uzupełniające w jednym z Okręgów (diety członków komisji terytorialnej i obwodowej, spis wyborców, uzupełnienie lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne komisji wyborczych)

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	11 549,00
Wykonanie	11 546,86

co stanowi 99,98 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

Środki na wydatki poniesione w tym rozdziale w całości pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Środki wydatkowano na: diety członków komisji terytorialnej i obwodowej, spis wyborców, uzupełnienie lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne komisji wyborczych).

VIII- Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	359 633,63
Wykonanie	335 331,84
co stanowi 93,24 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale.	
w tym wydatki majątkowe:	

Plan	131 761,50
Wykonanie	131 485,50

co stanowi 99,79 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji

Plan 20 000,00

Wykonanie 20 000,00

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków tego rozdziału

Wydatek wykazany w tej pozycji jest wydatkiem majątkowym.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 257 404,07

Wykonanie 246 629,75

co stanowi 95,81 % wykonania planu rocznego wydatków tego działu

w tym wydatki majątkowe:

Plan 100 000,00

Wykonanie 99 724,00

co stanowi 99,72 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Zadania ochrony przeciwpożarowej realizowane były przez 6 jednostek OSP z terenu miasta i gminy które prowadzą działalność ratowniczo –gaśniczą, 2 jednostki typu M tj. Piskorzeniec, Żeleznica. Jednostka OSP Nosalewicach w roku bieżącym została zlikwidowana. Jednostki typu S - 4 tj. Przedbórz ,Góry Mokre ,Józefów Stary, Zuzowy które prowadzą działalność bojową na terenie miasta i gminy Przedbórz oraz na terenie gmin ościennych przez OSP Przedbórz, która jest włączona w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy.

Środki finansowe wydatkowane w budżecie gminy na 2009r stanowiły kwotę 246 629,75 (łącznie z majątkowymi) i przedstawiają się następująco:

Urząd Miejski w Przedborzu w ramach środków inwestycyjnych oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 39 889,60 zł oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi w wysokości 50 000,00 zł i własne środki budżetowe wysokości 9 834,40 zł wykonano karosaż samochodu bojowego Star 244 dla OSP Józefów Stary.

W roku 2009 przeprowadzono remont Jelcza polegający na przebudowie kabiny – kabina zespolona malowanie karoserii i innych prac związanych przebudową kabiny. Z budżetu gminy realizowano zadania w zakresie utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP a szczególnie OSP Przedbórz. Rok 2009 był trudnym, w zakresie finansowania jednostek z uwagi na zwiększoną liczbę wyjazdów do pożaru, które spowodowały zwiększone zużycie paliwa, zwiększoną awaryjność samochodów bojowych, sprzętu pożarniczego, które wymagały niezwłocznej naprawy, remontu, oraz zużycia umundurowania bojowego, węży pożarniczych.

OSP Przedbórz uczestniczyła w 135 akcjach ratowniczo gaśniczych i innych zdarzeniach na terenie miasta i gminy, co stanowiło 2226,5 godzin z tego na terenie gmin ościennych uczestniczono 11 razy, co stanowi 76,5 godzin. 12 strażaków uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez Komendę Powiatową PSP w Radomsku. Gmina wypłaciła diety za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych dla strażaków w kwocie 15 264,00 zł. W pożarach uczestniczyło przeciętnie od 5 do 15 strażaków.

W roku 2009 wykonano badania psychotechniczne dla 6 kierowców na podstawie, których wydano zaświadczenia uprawniające do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, przeprowadzono badania okresowe profilaktyczne dla 22 strażaków z OSP Przedbórz oraz strażaków z terenu gminy, uprawniające do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Wydatki stanowiły kwotę 1 135,00 zł. W celu uregulowania odpowiedzialności materialnej za pojazdy i powierzony sprzęt wydano dla wszystkich kierowców umowy o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Utrzymanie jednostek w pełnej gotowości bojowej wymagało dość znacznych

nakładów środków finansowych na :

- ubezpieczenie 49 strażaków, 6 samochodów bojowych w zakresie OC i AC, budynków na kwotę 9106,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, oraz wykonanie opinii w zakresie dokonania rejestracji samochodu bojowego Star 266 wydatki stanowiła kwota 2136,49 zł,
- w zakresie usług remontowych ,przeprowadzono następujące remonty :
remont pompy wtryskowej, regeneracja przekładni kierowniczej ,naprawa przystawki w układzie jezdnym przedniej osi w samochodzie Star 266, remont skrzyni biegów, wymiana zaworów kulowych, wymiana tapicerki w remontowanym samochodzie Jelcz. Wydatki stanowiły kwotę 9481,60 zł,
- zakup paliwa, olejów, smarów i innych środków konserwacyjnych do samochodów bojowych urzędzeń specjalistycznych

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan **1 700,00**

Wykonanie **1 699,87**

co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Jest to zadanie zlecone gminie, a więc środki w całości otrzymaliśmy na ten cel. Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą wydatków na obronę cywilną i tak w ramach tych środków zostały zakupione koce i termosy celem wyposażenia magazynu obrony cywilnej, zakup prasy „Obrona cywilna”, ubezpieczenie sprzętu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan **63768,06**

Wykonanie **55 240,72**

co stanowi 86,63 % wykonania planu w tym rozdziale

Straż Miejską w Przedborzu powołano uchwałą nr XXX/170/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 września 2008 roku. Do pracy zatrudniono dwie osoby w następujących terminach:

-01.04.2009-jedna osoba,

-30.04.2009-jedna osoba,

Kandydaci na strażników po odbyciu stosownego przeszkolenia, oraz praktyki zawodowej w Straży Miejskiej w Radomsku i uzyskaniu kwalifikacji Strażnika Miejskiego przystąpili do pracy w charakterze strażników Straży Miejskiej w Przedborzu w miesiącu lipcu 2009 roku.

Budżet zaplanowany na działalność Staży Miejskiej w Przedborzu na 2009 rok stanowił kwotę 63768,06 zł., wykonanie budżetu stanowiło kwotę 55 240,72 zł., co stanowi 86,63% wykonania planu w tym rozdziale.

Na wskaźnik wykonania planu wpłynął termin rozpoczęcia pracy strażników.

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Przedborzu w głównej mierze poniesiono na:

-wyposażenie pracowników w umundurowanie służbowe,

-sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków,

-specjalistyczne szkolenie dwóch strażników-ogólny koszt wyniósł kwotę 4600 zł.,

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch strażników,

-podróże służbowe krajowe(w tym dojazdy na staż do Straży Miejskiej w Radomsku, wyjazdy w teren w ramach odbywanych kontroli, interwencji oraz patroli zmotoryzowanych).

W ramach zadań służbowych strażnicy Straży Miejskiej wykonywali zadania określone w rozdziale III paragrafie 5,6,7 uchwały nr XXX/170/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 września 2008 roku.

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w Przedborzu za rok 2009 w liczbach przedstawia się następująco:

Ogólna liczba podjętych interwencji wynosi 1159, z czego:

- z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ramach kontroli i rekontroli posesji 1101,
- z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym -34 ,
- z Kodeksu Wykroczeń ogółem -24,

W ramach prowadzonych działań 10 sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 950,00 zł.

Straż Miejska w Przedborzu współpracuje z Komisariatem Policji w Przedborzu podejmując wspólne działania w ramach:

- zabezpieczania imprez sportowo-rozrywkowych ,
- kierowania ruchem pojazdów podczas przemarszu kolumn pieszych lub zdarzeń losowych,
- zabezpieczanie miejsc zdarzeń losowych,

W ramach działań prewencyjnych Straż Miejska w Przedborzu patrolując tereny miasta i gminy Przedbórz zwraca szczególną uwagę podejmując działania w celu wyeliminowania następujących zachowań społecznych:

- spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
- nieobyczajnych wybryków,
- palenia tytoniu przez osoby niepełnoletnie,
- nieobecności uczniów na zajęciach w szkole (wagarowanie),
- dewastacji urządzeń użyteczności publicznej,
- podrzucania nieczystości stałych na teren: skwerów, przydrożnych rowów, terenów leśnych, tworzenia dzikich wysypisk śmieci,

Straż Miejska powołana jako instytucja służebna wobec społeczeństwa gminy ,pomaga rozwiązywać drobne sprawy zgłaszane przez mieszkańców.

Wszystkie prowadzone działania przez Straż Miejską w Przedborzu mają na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Przedbórz.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan 16 761,50

Wykonanie 11 761,50

co stanowi 70,17 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 11 761,50

Wykonanie 11 761,50

co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

IX – Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 39 200,00

Wykonanie 38 524,75

co stanowi 98,28% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 39 200,00

Wykonanie 38 524,75

co stanowi 98,28 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie:

- wypłaty prowizji dla sołtysów w wysokości 25 453,90 za pobór podatków na podstawie Uchwały Nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 lutego 2007r.,
- zakup druków, prenumeraty czasopism,
- opłaty za nadane przesyłki pocztowe – dotyczy korespondencji wychodzącej, prowizji bankowych od wpłat podatkowych, kosztów komorniczych z tytułu wycofanych tytułów wykonawczych – wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 12 069,95 z uwagi na wysłaną znaczną ilość przesyłanych listów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

X – Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	203 860,56
Wykonanie	165 878,97
co stanowi 81,37 % wykonania planu rocznego wydatków tym dziale	

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	203 860,56
Wykonanie	165 878,97

co stanowi 81,37 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki tego rozdziału dotyczą zapłaconych odsetek od pobranych przez Gminę kredytów i pożyczek do 2008 roku oraz od pożyczek i kredytu pobranych w 2009 roku.

Kredyty i pożyczki zostały pobrane w następujących instytucjach:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Pożyczka Nr 121/GW/P/2008– Budowa wodociągu wiejskiego Grobla, Pożyczka Nr 47/OW/P/2007 – Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Kaleń, Pożyczka Nr 20/GW/P/2009 – Wodociąg ul. Turystyczna, Pożyczka Nr 19/GW/P/2009 – Wodociąg Miejskie Pola
- Bank Ochrony Środowiska SA w Łodzi (Kredyt Nr 24/06/Wn5/OA-Termomodernizacja SP Przedbórz, Kredyt Nr 001/06/01/CEB/EIB/009 – Budowa hali sportowej przy SP w Przedborzu.
- Bank Spółdzielczy w Przedborzu (Kredyt Nr 113/2008, Kredyt Nr 108/09).

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w niższej kwocie z uwagi na późniejszy termin pobrania kredytów i pożyczek niż wstępnie zakładano.

XI – Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	5 200,00
Wykonanie	4 994,41
co stanowi 96,05 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale	

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	5 200,00
Wykonanie	4 994,41

co stanowi 96,05 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania i prowadzenia rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Przedborzu w tym: wydatki za otwarcie i zamknięcia rachunków bankowych, za przelewy wychodzące do innych banków i inne

operacje związane z bankową obsługą rachunków budżetu. Należy nadmienić, że obecnie do pozyskiwanych środków w większości należy otwierać wyodrębnione rachunki bankowe, które są przeznaczone tylko do obsługi tych środków, co znacznie podwyższa koszty w tym zakresie.

XII – Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7 971 830,36

Wykonanie 7 832 198,52

co stanowi 98,25 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale
w tym wydatki majątkowe:

Plan 1 012 833,00

Wykonanie 1 012 831,57 (w tym w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 434 938,21 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy SP w przedborzu – Etap I – Budowa zespołu szatniowego, Etap II – Budowa Gimnazjum”).

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 4 452 806,64

Wykonanie 4 406 215,07

co stanowi 98,95 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale
w tym wydatki majątkowe:

Plan 950 000,00

Wykonanie 950 000,00 (w tym w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 434 938,21 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy SP w przedborzu – Etap I – Budowa zespołu szatniowego, Etap II – Budowa Gimnazjum”).

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące na poszczególne placówki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

SP PRZEDBÓRZ

Plan 2 568 717,15

Wykonanie 2 537 126,17

co stanowi 98,77 % wykonania rocznego planu wydatków tej jednostki.

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 2.352.490,00, co stanowi 92,72 % wykonania wydatków dla 38,66 etatów nauczycieli i 8,27 etatów pracowników – obsługowych.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości -184.636,08, które stanowią 7,28 % wykonania wydatków ogółem w tej placówce.

W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na:

- zakupiono wieszaki oraz ławeczki do szatni szkolnej,
- pomalowano ściany oraz lamperie w magazynie wydawania mleka oraz salach 1 i 6 na parterze i na piętrze szkoły,
- wymieniono ościeżnice drewniane – korytarz parter oraz piętro,

- położono wykładzinę typu lentex w sali nr 1 na parterze szkoły przy udziale środków finansowych z PZU w kwocie 2.000,00,
- położono kostkę brukową na placu przed wejściem głównym do budynku szkoły przy udziale środków z Rady Rodziców,
- zamontowano 5 sztuk wentylatorów w oknach zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie placówki tj .zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne oraz usługi internetowe, delegacje służbowe krajowe i inne.

Do szkoły uczęszczało do czerwca 374 uczniów natomiast od września 358 uczniów.

SP GÓRY MOKRE

Plan **916.120,49**

Wykonanie **901.119,90**

co stanowi 98,36 % wykonania planu rocznego wydatków w tej jednostce.

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 751.235,61, co stanowi 83,37 % wykonania planu rocznego wydatków ogółem dla 11,80 etatów nauczycieli i 6,21 etatów pracowników administracyjno- obsługowych.

Wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości - 149.884,29 tj. 16,63 % wykonania planu w stosunku do wykonania ogółem.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano:

- wymieniono 16 sztuk okien wraz z montażem,
- demontaż, obróbki blacharskie, wykonanie tynków uzupełniających,
- zerwanie i wymiana podłóg oraz malowanie w dwóch klasach na I piętrze,
- zakup legarów, płyt OSB, położenie wykładzin PCV oraz wykończenie listwami,
- malowanie gabinetu przeznaczonego do służb medycznych,
- remont sali gimnastycznej: wymiana okien w sali gimnastycznej, korytarzu, przebieralni- 20 sztuk, naprawa sufitu oraz malowanie całej Sali, zakup i montaż płyt OSB na podłodze, montaż wykładziny, odnowienie drabinek i ławeczek, zamurowanie otworu drzwiowego do magazynku,
- wybicie otworu do magazynku z korytarza, zakup i montaż drzwi z ościeżnicami – 2 sztuki do magazynku oraz wejściowych na salę,
- montaż wentylatorów, montaż kratki wentylacyjnych, wymiana oświetlenia na sali i korytarzu, zakup i montaż lamp, zakup i montaż siatek zabezpieczających okna, zakup i położenie płytek w magazynku i korytarzu wiodącym do sali, wymiana kontaktów w korytarzu i na sali,
- zakupiono meble do kl.II w związku z projektem „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”,
- zakupiono wykładzinę dywanową do kl. I i II,
- zakupiono meble i stół do pokoju nauczycielskiego,
- zakupiono biurko dla nauczyciela kl V,
- zakupiono meble, biurka i fotel do sekretariatu,
- montaż żaluzji w okienku kuchni, które służy do wydawania posiłków,
- zakup i montaż drzwi metalowych wejściowych na boisko,
- zakup i montaż rolet do czterech klas oraz kuchni,

- zakup firan do trzech klas oraz kuchni,
- zakup karniszy drewnianych do V i VI kl oraz metalowych do I i III kl,
- zakup i remont naczynia zbiorczego do CO,
- zamontowano moskitierę w kuchni.

Poniesiono również wydatki na bieżące utrzymanie placówki tj: zakup opału, energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne i inne.

Do szkoły uczęszczało do czerwca 109 uczniów, natomiast od września 113 uczniów.

W ramach rozdziału 80101paragraf 3260 realizowano program pn. „Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”

Plan 17 969,00

Wykonanie 17 969,00

co stanowi 100,00% wykonania planu w tym paragrafie.

Realizacja tego programu zostanie w całości opisana w rozdziale 80195

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 49 132,51

Wykonanie 48 535,12

co stanowi 98,78 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Oddział Przedszkolny mieści się w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych.

Ewidencja księgową prowadzona była do 31 sierpnia 2009 roku w księgach Urzędu Miejskiego w Przedborzu natomiast od 1września 2009 r. zgodnie z zarządzeniem Nr 90 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 28 sierpnia 2009 r. ewidencja została włączona do placówki Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi (w tym wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) oraz FŚS wyniosły w kwocie 47 986,31 co stanowi 98,87 % wykonania planu ogółem dla 1zatrudnionego nauczyciela.

Natomiast wydatki rzeczowe 548,81 co stanowi 1,13 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale i wykorzystane zostały na zakup zabawek oraz środków czystości.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 761 662,23

Wykonanie 739 830,76

co stanowi 97 13 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 20 083,00

Wykonanie 20 082,56

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące

Plan 741 579,23

Wykonanie 719 748,20

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 578.117,67, co stanowi 80,32 % wykonania planu rocznego wydatków bieżących tego rozdziału dla 7,41 etatów nauczycieli i 9,50 etatów pracowników administracyjno-obsługowych, zatrudniony jest również 1 pracownik młodociany.

Wydatki rzeczowe poniesiono w kwocie 141.630,53 tj. 19,68 % wykonania planu wydatków bieżących w tym rozdziale.

W ramach wydatków rzeczowych został przeprowadzony generalny remont łazienki na I piętrze (glazura, terakota, zakup umywalki, gipsowanie i malowanie ścian), doprowadzono ciepłą wodę. Ponadto dokonano:

- wymiany oświetlenia w dwóch salach dydaktycznych oraz łazience na oświetlenie jarzeniowe,
- zakupiono kolorową wykładzinę i rolety do sali grupy dzieci „O”,
- wymieniono 16 sztuk okien w sali dydaktycznej i zapleczu, holu górnym, kuchni.
- pomalowano kuchnię, salę oraz podłogę na I-szym piętrze,
- doposażona została placówka w nowe zabawki dla dzieci do poszczególnych grup wiekowych, zestaw pomocy dydaktycznych dla nauczycieli.
- zakupiono meble do sali przedszkolnej na I -szym piętrze,
- zakupiono pralkę,
- na placu przedszkolnym miejsce po нефункционującej fontannie zostało zasypane i zalane nawierzchnią cementową, która zostanie wykorzystana jako scena na występy przedszkolaków.

W czerwcu rada pedagogiczna wraz z Radą Rodziców zorganizowała piknik rodzinny na zakończenie roku szkolnego. Pozyskane fundusze w kwocie 5.600,00 zostały przeznaczone na zakup kolorowych, stabilnych i bezpiecznych piaskownic, huśtawek oraz prezentów dla dzieci : domek, zjeżdżalnia, samochody na uroczystość Mikołaja.

Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup żywności- dostarczenie ciepła, ciepłej i zimnej wody, ścieki i inne.

Do Przedszkola uczęszcza 130 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1.999 565,55

Wykonanie 1 981 344,97

co stanowi 99,09 % wykonania wydatków w tym rozdziale

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi i FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń w kwocie 1.877.471,68 dla 34,16 etatów nauczycieli oraz 6,00 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wynoszą 84.019,70. Wydatki rzeczowe wykorzystano na zakup stolików i krzeseł dla uczniów gimnazjum z regulowaną wysokością, pozostałe środki przeznaczono na:

- na zakup opału, energii, wody, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne oraz inne bieżące wydatki .

W dniach 14-15 maja 2009 r odbyła się III Konferencja Ekologiczna „W pogoni za nartnikiem”, której organizatorem był Zespół Szkolno Gimnazjalny -Gimnazjum. W konferencji wzięli udział uczniowie prowadzący badania jakości wody rzeki Pilicy i ich opiekunowie z 5 szkół gimnazjalnych: Przedbórz, Białobrzegi, Tomaszów Mazowiecki- dwie szkoły oraz Warka.

W czasie konferencji uczniowie szkół zaprezentowali wyniki badań jakości wody rzeki Pilicy oraz poglądy dotyczące ochrony wód zlewni rzeki Pilicy. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach prowadzonych przez ludzi nauki (wykład J. Bociana). Wśród uczniów prowadzących badania przeprowadzono dwa konkursy ekologiczne: konkurs drużynowy pn. ”Zielono mi” oraz indywidualny pn.” Walory przyrodniczo-turystyczne rzeki Pilicy”. Dla najlepszych przyznano cenne nagrody (aparat fotograficzny, odtwarzacz DVD, pozostałym upominki(książki), wszystkim natomiast foldery i pocztówki. Odbyły się również wycieczki po Przedborskim Parku Krajobrazowym, odwiedzili oczyszczalnię ścieków w Przedborzu oraz Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej. Koszt tego zadania wynosił 11.922,98 z czego kwota 9.460,00 pochodziła z dotacji z WFOŚ i GW w

Łodzi. Kwota ta została przeznaczona na: przewóz osób, zakup aparatu fotograficznego, urządzenia do badania jakości wody, książek, pocztówek i innych potrzebnych materiałów. Część wydatków w kwocie 2.462,98 sfinansowano ze środków Rady Rodziców.

W rozdziale tym dokonano również wydatku jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu realizacji programu pn. „Uczeń na wsi”, w kwocie 251,13

W ramach rozdziału 80110 paragraf 3260 realizowano program pn. „Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”

Plan 21 236,00

Wykonanie 19 602,46

co stanowi 92,31% wykonania planu

Realizacja tego programu zostanie w całości opisana w rozdziale 80195

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół

Plan 324 445,00

Wykonanie 301 910,93

co stanowi: 93,05% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale.

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 37 750,00

Wykonanie 37 749,01

co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Do dowozu dzieci do szkół Gmina korzysta z 2 rodzajów usług. Jedną usługę dowozu dzieci świadczy ZUK w Przedborzu na podstawie zawartego porozumienia. Za usługę tą gmina zapłaciła 151'410,00 zł. Z drugiej usługi korzystamy zakupując bilety miesięczne w PKS.

Za bilety miesięczne – PKS Piotrków Tryb. zapłacono 71'994,58 zł.

Za bilety miesięczne - PKS Radomsko zapłacono kwotę 28'342,25 zł.

Ponadto gmina opłaca przejazd dwojga uczniów z niepełnosprawnością do szkoły specjalnej w Radomsku co kosztowało – 8'940,26 zł.

Środki w kwocie 123,83 zł zostały wydatkowane na opłatę roczną abonamentu za radio znajdujące się w autobusie szkolnym o numerze rejestracyjnym ERA 2E33 oraz za radio znajdujące się w autobusie szkolnym o numerze rejestracyjnym ERA R466,

Środki w kwocie 3.351,00 zł zostały wydatkowane na pełny zakres ubezpieczenia, tj.: AC, OC i NNW autobusów szkolnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15 082,60

Wykonanie 5 930,14

co stanowi 39,32 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym wykorzystano kwotę 4.481,52 na: udział w Seminarium pani Dyrektor w kwocie 474,52, szkolenie -547,00, dofinansowanie do doksztalcania - 1.000,00, 2.460,00- szkolenie bhp dla nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych wykorzystwała kwotę 880,00 na dopłatę do czesnego dla jednego nauczyciela.

Samorządowe Przedszkole 568,62- kwota została wykorzystana na udział w trzech szkoleniach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 187 774,10

Wykonanie 184 012,59

co stanowi 98,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi, FŚS dla 2,50 etatów pracowników administracyjno-obsługowych w kwocie 60.380,39 co stanowi 32,81 %, na zakup żywności 119.142,20 tj. 64,75 % pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 4.490,00 tj. 2,44 %
Ze stołówki korzysta średnio 345 uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 181 361,73

Wykonanie 164 418,94

co stanowi 90,66 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W tym wydatki inwestycyjne:

Plan 5 000,00

Wykonanie 5 000,00

co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowano zadania:

1) Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Plan 26 667,00

Wykonanie 26 666,51

z czego:

1) Otrzymane środki w ramach dotacji celowej na zaległe do wypłaty wnioski z ubiegłego roku 2008:

Powyższa dotacja została wykorzystana na sfinansowanie 3 decyzji (3 x 8.080,76 zł.

=24'242,28 zł.), wydanych dla 3 pracodawców, posiadających kwalifikacje w zawodzie, którego uczyli oraz jedna decyzję na kwotę 2.424,23.

2) Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Plan 653,73

Wykonanie 653,73

Otrzymano dotację w wysokości 264,00 i została przeznaczona na sfinansowanie 2 ekspertów pracujących w dwóch komisjach egzaminacyjnych. Powyższa kwota tylko w części pokryła wydatek poniesiony na ten cel.

3) Działalność Samorządowego Przedszkola w ramach realizacji projektu pn. „Wesołe Przedszkolaki”

Plan: 139 240,00

Wykonanie: 122 297,70

co stanowi 87,83 % wykonania rzeczowego planu tego zadania

Od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. Samorządowe Przedszkole w Przedborzu realizuje projekt pt.: „Wesołe Przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, którego głównym celem jest tworzenia warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Przedbórz oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Samorządowego Przedszkola w Przedborzu.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2009r. – 31 grudnia 2009r. odbyły się wszystkie zaplanowane zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych (po jednej grupie dla 4-latków i 5-latków oraz dla dwóch grup 6-latków). Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych nauczycieli Firmy Centrum ATUT z Częstochowy w ramach następujących bloków programowych:

- edukacja społeczno – moralna
- edukacja językowa i literowa
- edukacja matematyczna
- edukacja przyrodnicza i ekologiczna
- edukacja zdrowotna
- edukacja ruchowa

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia: język angielski 1 x w tygodniu dla jednej grupy = 5h (co stanowi 2,5h zegarowe), ponadto taniec, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logorytmiczne w takim samym wymiarze czasu, wartość w/w wydatków to kwota 22 450,00 zł w 2009r. (w tym badania wad postawy i badania logopedyczne za 800,00 zł).

Zajęcia są skierowane do 5-ciu grup przedszkolnych (od 4-latków do 6-latków) włącznie oraz grupa popołudniowa.

Z zajęć dodatkowych korzysta obecnie 122 dzieci, w tym 105 osób dziennych i 17 osób z grupy popołudniowej. Do prowadzenia zajęć popołudniowych zatrudniono nauczyciela na umowę zlecenie. Zajęcia odbywają się w sali 6-latków po zakończonych zajęciach. Zajęcia odbywają się 3h dziennie w dniach, kiedy funkcjonuje przedszkole, w tym 2h zajęć przedszkolnych i 1h z puli zajęć dodatkowych.

Dzieci, przebywając w przedszkolu mają wiele okazji, by odnaleźć swoje miejsce w grupie i wspólnocie przedszkolnej. Uczą się samodzielności, zaradności, doskonałą czynności samoobsługowe. Przedszkolaki wzbogacają swoje słownictwo dzięki rozszerzającym się zakresem kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym. W grupie popołudniowej dzieci korzystają z ciepłego posiłku, do przygotowania, którego zakupiono artykuły żywnościowe o wartości 10 052,43 zł oraz niezbędny sprzęt AGD za 2 795,45 zł. Przygotowaniem zajmuje się kucharka, zatrudniona na umowę zlecenie w ramach realizowanego projektu. W godzinach popołudniowych kuchnia jest już nieczynna, w związku z tym używane są zakupione specjalistyczne termosy, dzięki którym posiłki dla dzieci są ciepłe, bez konieczności dodatkowego ich podgrzewania. Ponadto do prawidłowego zabezpieczenia zajęć jest zatrudniony pracownik obsługi, którego pensja w części jest współfinansowana w ramach projektu.

W związku z realizowanym projektem udało się placówce, doposażyć plac zabaw w domek z dwoma zjeżdżalniami o wartości 9 686,80 zł i pomost za kwotę 2 313,19 zł, liczne zabawki dla dzieci i pomoce dydaktyczne w kwocie 5 842,03 zł, a także materiały papiernicze dla dzieci.

Wyposażono pomieszczenia biurowe w komputer przenośny za 3 360,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne (telefon + kserokopiarka + fax) o wartości 2 699,99 zł, szafę na dokumenty i meble biurowe za 2 700,00 zł,

Zorganizowana została również wycieczka do Łodzi za kwotę 1 992,42 zł dla 50 dzieci, zwiedzano Pałac Poznańskiego oraz Kinder Planetę (plac zabaw).

Zakupione zostały również kolorowe koszulki dla dzieci przedszkolnych w kwocie 1 250,00 zł, w których będą się prezentowały podczas uroczystości przedszkolnych.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynoszą 50 597,68 zł, dotyczą one zawartych umów z pracownikami w ramach realizacji projektu, oprócz wymienionych wcześniej pracowników zatrudnieni są m.in. koordynator projektu, który czuwa nad sprawną organizacją i kontrolą realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i założeniami projektu określonymi w umowie o dofinansowanie, asystent koordynatora, który prowadzi kontrolę zgodności realizacji projektu, bieżący nadzór i pomoc nad opracowywaniem dokumentacji sprawozdawczej, dotyczącej spraw merytorycznych EFS. Do rozliczania projektu na umowę zlecenie została zatrudniona księgowa, a nad kompletowaniem całej dokumentacji związanej z projektem, korespondencją czuwa pracownik biurowy.

Z pozostałych wydatków na łączną wartość 6 557,71 zł zakupiono artykuły biurowo - papiernicze do kancelarii, tablice informacyjną, opłacono Internet, energię i utrzymanie rachunku bankowego itp.

W ramach rozdziału 80195 paragraf 3260 realizowano program pn. „Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”

Plan **9 801,00**

Wykonanie **9 801,00**

co stanowi 100% wykonania planu w tym paragrafie.

Poniżej przedstawiamy opis merytoryczny całego programu.

4) Realizacja umowy nr UWA/000212/15/D z dnia 9 grudnia 2009 roku dotyczącej obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

W dniu 9 grudnia 2009 roku w Łodzi została zawarta umowa pomiędzy Gminą Przedbórz a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddziałem Łódzkim na realizację pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi” w okresie od 1 września 2009 roku do 31 lipca 2010 roku.

PFRON/O/ Łódzki przeznaczył na realizację programu przez Gminę środki finansowe w wysokości **50.231,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 0/100), w tym na:

1. pomoc przekazaną dla uczniów szkół podstawowych, do wysokości **17.969,00 zł**,
2. pomoc przekazaną dla uczniów gimnazjów, do wysokości **21.236,00 zł**,
3. pomoc przekazaną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do wysokości **9.801,00 zł**
4. obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu, do wysokości **1.225,00 zł**, co stanowiło 2,5% przekazanych środków ogółem.

Gmina Przedbórz objęła dofinansowaniem **27** uczniów, w tym:

1. uczniowie szkół podstawowych – **11** osób,
2. uczniowie gimnazjów – **12** osób,
3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – **4** osoby

Na realizację obszaru A programu wykorzystano ogółem **47.372,46 zł**, z tego:

uczniowie szkół podstawowych – **17.969,00 zł**,

uczniowie gimnazjów – **19.602,46 zł** (utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności u 1 uczennicy, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, ale przed dniem podpisania umowy z wnioskodawcą i w związku z tym Gmina nie podpisała umowy i nie wypłaciła dofinansowania), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – **9.801,00 zł**

XIII -Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan **158 387,59**

Wykonanie **153 840,31**

co stanowi 97,13% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale w tym wydatki majątkowe:

Plan **31 936,00**

Wykonanie **31 934,86**

co stanowi 100,00% wykonania wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 3 936,00

Wykonanie 3 936,00

co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale w tym wydatki majątkowe:

Plan 3 936,00

Wykonanie 3 936,00

co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 28 837,00

Wykonanie 28 835,86

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki majątkowe:

Plan 28 000,00

Wykonanie 27 998,86

co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków majątkowych w tym rozdziale

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 837,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku w którym znajdowała się siedziba Pogotowia Ratunkowego.

Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii

Plan 2 600,00

Wykonanie 122,00

co stanowi 4,69 % wykonania planu rocznego wydatków zaplanowanych tym rozdziale

W ramach realizacji programu w zakresie zwalczania narkomanii została zawarta umowa o dzieło Nr 19/09 z dnia 04.12.2009r., zgodnie z którą przeprowadzona została prelekcja w dniu 08.12.2009r. z młodzieżą w ZSP w Przedborzu. Była to przestroga dla uczniów oparta na prawdziwych wydarzeniach dorosłego człowieka, który w młodych latach zszedł na złą drogę, z której nie było już powrotu. Na dzień dzisiejszy jest osobą niepełnosprawną. Swoją niepełnosprawność zawdzięcza własnej głupocie, brakowi odpowiedzialności oraz nie zważaniu na konsekwencje, jakie mogą powstać prowadząc samochód pod wpływem narkotyków i alkoholu.

Pozostała część środków pieniężnych nie została wykorzystana ze względu na racjonalne wydatkowanie pieniędzy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 109 418,06

Wykonanie 107 349,92

co stanowi: 98,11% wykonania planu rocznego w tym rozdziale

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Uzyskane środki zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętymi przez Radę Miejską na 2009r. Dokładne wykorzystanie środków finansowych w rozbiciu na podmioty realizujące własne programy profilaktyczne, przedstawia się następująco:

1. SPZOZ w Przedborzu zgodnie z zawartą umową na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób borykających się z problemem alkoholizmu zrealizował następujące zadania:

- udzielono 176 porad osobom z uzależnieniem alkoholowym,

- udzielono 581 porad psychoterapeutycznych dla pacjentów w celu przywrócenia lub poprawy ich stanu zdrowia psychicznego oraz ułatwienia im samodzielnego życia w środowisku społecznym,

- w roku szkolnym prowadzone były pogadanki dotyczące szkodliwości picia alkoholu, ograniczenia jego konsumpcji, powstrzymywania się od picia. Zadania realizowane były przez wykwalifikowany personel medyczny, tj.: lekarza specjalistę (psychiatrę), psychologa oraz pielęgniarkę.

Wykorzystano kwotę: 32.400,00zł

2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznane środki finansowe, przeznaczyl na:

a) obóz misyjny dla 11 - osobowej grupy dzieci z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Przedborzu. Obóz trwał od 2 do 11 lipca 2009r. Miejscem wypoczynku był Bałtów k. Ostrowca Świętokrzyskiego. Organizatorem był Radomski Oddział Papieskich Dzieł Misyjnych. Koszt pobytu + przejazd wyniósł: 5500zł

b) sfinansowano 1 uczennicy pobyt na obozie sportowym w Kołobrzegu w dniach: 27.07.-09.08.2009r. Organizatorem był Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Przedborzu. Wykorzystano kwotę: 350zł

c) w dniu 18.12.2009r. Zespół Szkolno – Gimnazjalny zorganizował wycieczkę do Łodzi. W wycieczce wzięło udział 49 dzieci z klas IV-VI + 4 opiekunów.

W programie wycieczki zaplanowane były zajęcia w eksperymentarium, zwiedzony został park miniatur, zakupiono bilety na seans filmowy „Opowieść wigilijna” oraz posiłek w Mc Donald’s.

Łączny koszt wycieczki: 2.878,10zł

W/w wyjazdy były doskonałą formą spędzania czasu wolnego, miały formę edukacyjną, organizowano pogadanki na temat profilaktyki uzależnień od różnego rodzaju używek, między innymi: alkohol, narkotyki oraz nikotyna.

Łącznie wykorzystano kwotę: 8.728,10zł

3. Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej zgodnie z przedstawionym programem zorganizowano bezpłatne zwiedzanie Muzeum, które połączone było z pogadankami nie tylko na temat historii i kultury ludowej, ale również z tematem używek i ich niekorzystnego wpływu na organizm człowieka.

Zakupiono pozycje książkowe „Oblicze zdrowotności”, które przekazane zostały na rzecz w/w Muzeum jako rekompensata za lekcje wychowawczo –edukacyjne z dziećmi i młodzieżą z gminy Przedbórz. Wykorzystano kwotę: 1.500,00zł

4. MKS „Pilica” Przedbórz

Poprzez upowszechnianie sportu mając na celu odciążenie młodzieży od alkoholu, propagując zdrowy tryb życia przeznaczone fundusze wydatkował na organizację zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą. Zatrudniono na umowę– zlecenie 3 instruktorów piłki nożnej, którzy prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia. Instruktorzy organizowali wyjazdy na rozgrywki sportowe do: Tomaszowa Maz. Gomunic, Woli Krzysztopolskiej, Wielunia, Lubochni i innych miejscowości.

Trenerzy prowadzili treningi mające na celu podnieść umiejętności przedborskich młodzików, a co za tym idzie kondycję każdego z nich. Przeprowadzane są również pogadanki na temat uzależnień od alkoholu oraz szkodliwego wpływu szczególnie na młody i rozwijający się organizm.

W związku z powyższym zakupiono wody mineralne, które są niezbędne w trakcie treningów oraz po rozegranych meczach.

Zakupiono również sprzęt sportowy w postaci: drabinki i płotka koordynacyjnego oraz środki czystości w postaci: proszków do prania, żeli i mydeł i innych, które posłużą do sprzątnięcia szatni, do kąpieli po treningach itp.

Dla zawodników zakupiono 13 par butów sportowych, 3 pary ochraniaczy oraz 6 toreb sportowych. Wszystko to posłuży zawodnikom do rozwijania swoich umiejętności.

Wykorzystano kwotę na:

- wynagrodzenia: 9.744,04zł
- przejazdy sportowców: 11.436,03zł
- zakup obuwia: 1.047,00zł
- zakup wód min.: 869,04zł
- art.. chemiczne: 593,75zł
- sprzęt sportowy: 337,00zł

Łącznie wykorzystano kwotę: 24.026,86zł

5. Miejski Dom Kultury otrzymane pieniądze przeznaczył na wynagrodzenia dla 2 instruktorów, którzy zostali zatrudnieni na umowę – zlecenie. Prowadzili koła zainteresowań (plastyczne i muzyczne) dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Bierze w nich udział łącznie ok. 40 osób. Zajęcia odbywają się w MDK w Przedborzu. Dzieci uczestniczące w w/w zajęciach kształtują swoją osobowość poprzez wyrażanie samego siebie, poznawanie ciekawych rzeczy, nabywanie nowych doświadczeń, pracę w zespole, cierpliwość, którą muszą się wykazać na zajęciach, rozwijają zdolności manualne. Zajęcia odbywają się w godzinach pozalekcyjnych by wypełnić czas wolny młodzieży, a tym samym odciągnąć od złego otoczenia i nawyków, od których można bardzo szybko się uzależnić.

Wykorzystano kwotę na wynagrodzenia: 5.680,00zł

Zakupiono dla laureatów nagrody za udział w Przeglądzie Piosenki Polskiej „Złote Przeboje” Przedbórz 2009r. W przesłuchaniu uczestniczyło 57 podmiotów wykonawczych (soliści i zespoły) z gmin: Przedbórz, Kodrąb, Masłowice, Wielgomłyny, Kobiece Wielkie, Radomsko, Gota Wielka, Kamieńsk, Dobryszycy. Nagrodami rzeczowymi były: mysz A4T X6-6AK, słuchawki A4T HS-105, Pendrive Kingston 2 GB, Pendrive 2GB, Mysz ModeCom MC-610, Kamera Ginius Ele 110.

W dniu 6.12.2009r. odbyła się Impreza Mikołajkowa, która miała miejsce w MDK w Przedborzu. Zorganizowane były zabawy i konkursy dla dzieci oraz rozdanie słodkich paczek przez „Św. Mikołaja”. By umilić dzieciom ten dzień zorganizowany został również, program profilaktyczny pt. „Kot w butach” oraz 30 - minutowy profilaktyczny program mikołajowo – świąteczny.

W ramach koła plastycznego zakupiono niezbędne przybory do wykonywania prac plastycznych. Łącznie wykorzystano kwotę: 7.999,23zł

6. Zespół Szkolno – Gimnazjalny

Zakupiono dla dzieci z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu odtwarzacz DVD, oraz filmy -lekcje wychowawcze na DVD, jak też opowiadki rodzinne w postaci materiałów profilaktycznych. Filmy wyświetlane są na godzinach wychowawczych dzieciom i młodzieży, niosą przesłanie dla wszystkich, którzy są ciekawi i nie wierzą, w to, co mówią rodzice i nauczyciele. Najlepszą nauką jest zobaczyć na własne oczy do czego może doprowadzić alkohol w nadmiarze.

Zakupiono dyplomy i puchary dla dzieci za udział w turnieju sportowym, który odbył się 22.01.2009r. oraz za udział w konkursie w ramach realizacji programu profilaktycznego „Nie dla uzależnień” i kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” w dniu 16.12.2009r. w ZSG w Przedborzu. W zawodach uczestniczyli uczniowie z w/w szkoły, jak też SP w Komornikach, SP w Dobromierzu, SP w Fałkowie, SP w Czernie. Nagrody odebrało 15 osób. Zakupiono stół do ping – ponga. Wykorzystano kwotę: 2.863,95zł

7. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury w Radomsku w dniu 24.03.2009r. i w związku z powyższym środki pieniężne zostały przeznaczone na przejazd do Radomska. Wykorzystano kwotę: 522,35zł

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizował dwie lekcje wychowawcze w kontekście spektaklów profilaktycznych „Gra” i „Szansa”, które odbyły się w dniach: 04.06.2009r. oraz 30.11.2009r. na sali gimnastycznej w ZSP w Przedborzu. Celem w/w programów było poruszenie tematu przestępczości, agresji i nietolerancji wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, zwrócenie uwagi na sposób rozwiązywania problemów dotyczących młodych ludzi, położenie nacisku na potrzebę zgłaszania wszelkich aktów przemocy, uświadomienie młodzieży o skutkach jakie niesie za sobą zażywanie wszelkiego rodzaju używek.

Wykorzystano kwotę: 1.030,00zł

9. UKS przy ZSG w Przedborzu przeznaczył swoje środki pieniężne na zakup piłek do gry w piłkę nożną w ilości 5 szt. oraz piłek do gry w piłkę siatkową w ilości 10szt. Zakupiony sprzęt sportowy zostanie wykorzystany na zajęciach pozalekcyjnych tzw. SKS-ach.

Wykorzystano kwotę: 1.628,07zł

10. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii Św. Aleksego w Przedborzu zakupiło nagrody dla uczestników X Konkursu Piosenki Religijnej, który odbył się w dniu 22.11.2009r. w MDK w Przedborzu. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej i w związku z tym jest organizowany z roku na rok.

Wykorzystano kwotę: 756,03zł

11. Towarzystwo im. Marii Konopnickiej zakupiło nagrody w postaci książek dla laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O mojej Ojczyźnie”, który odbył się 16.08.2009r. w Przedborzu, jak również w XVIII Ogólnopolskim Festiwal „Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie”, który odbył się w dniu 9.11.2009r.

Wykorzystano kwotę: 2.000,00zł

12. Od kilku lat nasza Gmina bierze udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2009”, również w zeszłym roku zakupiono materiały promocyjne z zakresu nowoczesnej profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Materiały zostały umieszczone w Szkołach w celach profilaktycznych. Wykorzystano kwotę: 1.220,00zł

13. Dnia 09.05.2009r. odbył się po raz kolejny, Festiwal Piosenki Angielskiej, który miał antyalkoholowy charakter. Przyznana przez Komisję suma została przekazana w całości jako honorarium za występ zespołu „Comhlan”, który tańczył i uczył tańca szkockiego oraz irlandzkiego. Wśród widzów i uczestników imprezy było wielu uczniów z rodzin patologicznych, dlatego też członkowie zespołu podkreślili charakter swojej działalności. Podczas imprezy czynne było stoisko muzyczne oraz anglojęzyczne. Można było w między czasie obejrzeć wystawę fotograficzną Anny Malik „Moja Szkocja”.

Wykorzystano kwotę: 3.150,00zł

14. Dofinansowany został Monar – Markot w Klizinie. Centrum Pomocy Bliźniemu dostarczył dla mieszkańców gminy Przedbórz w ramach programu PEAD dla najuboższej ludności UE z Banku Żywności w Łodzi – żywność. MGOPS zawarł porozumienie z w/w organizacją dotyczącą świadczenia usług w postaci schroniska i wyżywienia dla osób bezdomnych lub matek uciekających przed przemocą. W tym roku zakupiliśmy dla M-M oświetlenie do świetlicy. Wykorzystano kwotę: 400,04zł

15. Zatrudniona była osoba, która prowadziła zajęcia taneczne z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia odbywały się na hali sportowej po godzinach lekcyjnych by wypełnić czas wolny uczestnikom. Brało w nich udział łącznie ok. 79 osób. Odnośnie zajęć tanecznych zakupiono tkaninę, z której uszyto stroje dla dziewczynek tańczących w zespole. Zakupiono również 18szt. pomponów. Wykorzystano kwotę na wynagrodzenie: 5.588,00zł

Łącznie wykorzystano kwotę: 5.996,10zł

16. Zatrudniony został na umowę – zlecenie instruktor prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne w zakresie karate tradycyjne. Zajęcia odbywają się w godzinach pozalekcyjnych by wypełnić czas wolny młodzieży, a tym samym odciągnąć od złego otoczenia i nawyków,

od których można bardzo szybko się uzależnić i popaść w nałóg. Poza tym zajęcia te kształtują osobowość i poprawiają kondycję. Odbyły się wewnętrzne zawody karate tradycyjnego w związku z tym zakupiono nagrody rzeczowe w postaci: emblematów, dyplomów, medali by podkreślić ważność idei. Wykorzystano kwotę: 5.302,22zł

17. Gmina Przedbórz zgłosiła swoje uczestnictwo w ogólnopolskiej społeczno – dobroczynnej akcji na rzecz dzieci niepełnosprawnych, oraz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Kutnie. Środki gromadzone w ramach Akcji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przeznaczone są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, pomoc doraźną, popularyzację walki z patologiami, działalność statutową oraz dalsze propagowanie w/w akcji. Zgłoszenie Gminy upoważniło do wzięcia udziału w widowisku integracyjnym na rzecz Akcji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Odbyło się 17.01.2009r. w MDK w Przedborzu z udziałem młodzieży gimnazjalnej z ZSG w Przedborzu. Wykorzystano kwotę: 500,00zł

18. PTTK i HARCERZE. Dofinansowanie do obozu zimowego w Beskidach w dniach 02.02.09r.- 06.02.09r. na który pojechało 14 osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i nie tylko. Młodzież mogła oderwać się od dnia codziennego i podziwiać krajobrazy, zwiedzać ciekawe miejsca. Organizowane były pogadanki na temat uzależnień. Odbyła się wycieczka do Dąbrowy nad Czarną udział wzięło 21 uczniów.

W/w wyjazdu były doskonałą formą spędzania czasu wolego, miały formę edukacyjną, organizowano pogadanki na temat profilaktyki uzależnień od używek typu: alkohol, nikotyna i inne. Pogadanki mają rację bytu tylko wtedy, gdy idą w parze z ciekawą, inną możliwością spędzania czasu pozaszkolnego. Wykorzystano kwotę: 1.005,23zł

19. Dofinansowany został Szpital Psychiatryczny w Warcie, ze względu na fakt, iż niejednokrotnie osoby z naszej gminy mające problem z alkoholem uzyskują pomoc właśnie w w/w szpitalu. Zakupiono mazaki do tablic typu Flipchart w ilości 30szt. oraz papier biurowy w ilości 35 ryz, bloki do tablic typu Flipchart w ilości 12szt.

Wykorzystano kwotę: 799,98z

20. W ramach rezerwowych środków funduszu a/a środki wydatkowane na:
Organizowane były różne zawody, konkursy oraz wycieczki m.in.

- młodzież z koła teatralnego z Przedborza wzięła udział w konkursie będąc na Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Radomsku;

- 21.03.2009r. z okazji „I Dnia Wiosny” odbył się Rajd PTTK do Woli Krzysztopolskiej, który miał na celu propagować zdrowy tryb życia bez Alkoholu i innych używek;

- w styczniu 2009r. odbył się XI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego (trasa: Przedbórz – Rożenek – Aleksandrów - Przedbórz) , udział wzięło 23 uczniów z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu.

- w marcu odbył się turniej szachowy „Zima 2007/2008” (20 osób); Turniej rozgrywano w 5 osób w godz. 18.00 – 21.00. W trakcie odbywały się pogadanki na temat uzależnień od używek różnego rodzaju. W związku z powyższym zakupiono nagrody dla laureatów konkursu w postaci: pucharów.

- zakupiono siatki do gry w piłkę siatkową i nożną oraz piłki dla dzieci i młodzieży z Gór Suchych oraz z Wygwizdowa by mogły rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku, wypełniać czas wolny od zajęć szkolnych. Zakupiono również stroje dla „drużyny” z Gór Suchych w postaci spodenek i podkoszulek.

- zorganizowano w dniu 27.07.2009r. szkolenie strzeleckie, które odbyło się na rynku w Przedborzu. Była możliwość strzelania z wiatrówki po okiem instruktora. Szkolenie prowadzone było przez Stowarzyszenie L.O.K. z Łodzi.

- w dniu 7.12.2009r. odbyło się szkolenie dla Członków MGKRPA w Przedborzu oraz dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy Przedbórz. Szkolenie prowadzone było przez Małopolskie Centrum Profilaktyki Uzależnień z Krakowa i trwało 4 godziny.
 - opłaceni zostali biegli sądowi w związku z wnioskami o leczenie przymusowe trzech osób. Wykorzystano kwotę: 5.521,76zł
- MGKRPA w Przedborzu odbyła 9 posiedzeń, skierowała na przymusowe leczenie odwykowe 5 wniosków, rozpatrzono i zaopiniowano pozytywnie 23 podania o sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i zakładach gastronomicznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 13 596,53

Wykonanie 13 596.53

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

1. Zapłatę za dostarczenie energii cieplnej, wody, energii elektrycznej do budynku Pogotowia Ratunkowego w Przedborzu ul. Częstochowska 25 zgodnie z zawartą umową,
2. Zakup materiałów do robót remontowych w budynku pogotowia: reperacja ścian i wykonanie malowania ścian, okien, drzwi oraz wykonanie remontu dachu po spaleni. Prace remontowe przeprowadzili pracownicy funduszu interwencyjnego.
3. W ramach usług pozostałych została wykonana usługa polegająca na odłączeniu instalacji wodnej i cieplnej z uwagi na fakt, że budynek obecnie jest nie użytkowany.

XIV. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 5 517 605,22

Wykonanie 5 414 133,09

co stanowi 98,12% wykonania planu rocznego w tym dziale

W tym wydatki inwestycyjne:

Plan 120 000,00

Wykonanie 116 087,60

co stanowi 96,74 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Wydatkowane środki pochodziły z otrzymanych dotacji na zadania zlecone, zadania własne bieżące gmin oraz zadania własne gmin.

ZADANIA ZLECONE (bieżące i majątkowe)	– 3 300 343,07 zł.
ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	- 909 326,34 zł.
ZADANIA WŁASNE GMIN	– 656 088,51 zł.
PROJEKT KAPITAŁ LUDZKI (bieżące i majątkowe)	– 252 941,17 zł.
POAKCESYJNY PROGRAM WSPIERANIA OBSZARÓW WIEJSKICH	– 295 434,00 zł.

W ramach Działu 852 w 2009r. pracownicy MGOPS w Przedborzu realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także o dłużnikach alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnym oraz o dodatkach mieszkaniowych.

Realizuje się także projekt "My też możemy", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 428 589,00

Wykonanie 424 665,60

co stanowi 99,08% wykonania rocznego planu wydatków tego rozdziału w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 110 000,00

Wykonanie 106 087,60

co stanowi 96,44 % wykonania planu wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z działalnością ŚDS w miejscowości Gaj 1. Dokonano wydatków związanych z zatrudnieniem i kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy-zlecenie. Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia, w tym głównie materiałów biurowych, papieru, tonerów, cartridge-ów, wykładziny, materiałów do montażu TV, druków, instrukcji BHP i P-poż, artykułów do zajęć terapeutycznych, a także węgla, zakupu energii elektrycznej, zakupu żywności.

ŚDS w Gaju dokonał zakupu usług radiowo-telewizyjnych, pieczętek, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, wywozu nieczystości, wydatków związanych z utrzymaniem placu wokół ŚDS, a także kosztów wynajmu samochodu zgodnie z zawartą umową na dowóz beneficjentów do placówki.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia świadczącym pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. W chwili obecnej w placówce dziennego pobytu przebywa średniomiesięcznie 30 osób.

Zatrudnieni pracownicy świadczą niezbędną pomoc w zakresie poprawy jakości życia i funkcjonowania w środowisku lokalnym osobom mającym problemy w samodzielnej egzystencji.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 318 192,00 zł.
- dotacji do zadań na wydatki inwestycyjne w kwocie – 100 000,00 zł.
- środków własnych gminy na wydatki inwestycyjne w kwocie – 6 087,60 zł.
- środków własnych gminy na wydatki bieżące w kwocie - 386,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 674 261,00

Wykonanie 2 668 719,30

co stanowi 99,79 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732), oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 192 poz 1378 z późn. zm.).

Szczegółowa tabela dotycząca wydatków określonych rodzajów:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja świadczeń w roku bieżącym			Razem wykorzystana dotacja (kol. 3 + kol. 6)
			Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
1	2	3	4	5	6	7
1	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	0,00	830	14 883	969 909,00	969 909,00
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	0,00	X	3 033	155 236,00	155 236,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	0,00	X	10 216	696 729,00	696 729,00
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	0,00	X	1 634	117 944,00	117 944,00
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0,00	48	479	185 094,97	185 094,97
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	0,00	48	48	48 000,00	48 000,00
4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	0,00	54	592	101 290,00	101 290,00
5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	0,00	56	620	48 580,00	48 580,00
6	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0,00	896	896	89 600,00	89 600,00
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	0,00	239	1 878	122 010,00	122 010,00
8	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	0,00	239	2 598	207 760,00	207 760,00
9	zasiłek pielęgnacyjny	0,00	187	2 132	326 043,00	326 043,00
10	świadczenie pielęgnacyjne	0,00	29	333	142 618,00	142 618,00
11	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	0,00	73	73	73 000,00	73 000,00
12	świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0,00	78	939	237 590,00	237 590,00
13	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	26	309	33 713,30	33 713,30
14	koszty obsługi	0,00	X	X	76 339,47	76 339,47
15	Ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	0,00	X	25 780	2 661 547,74	2 661 547,74
Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym					2 662 261,00	
Nadmiar lub brak środków (środki otrzymane - wykorzystana dotacja (kol.7) - zobowiązania (kol. 8))					713,26 zwrot do ŁUW	

W ramach powyższego rozdziału udzielono 25 780 świadczeń, w tym wypłacono 73 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, opłacono 309 składek ZUS i wypłacono: 14 883 zasiłki rodzinne, 2 132 zasiłki pielęgnacyjne, 333 świadczenia pielęgnacyjne, 939 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 711 dodatków do zasiłków rodzinnych.

W rozdziale ujęto także koszty związane z wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wszelkie usługi, prowizje, a także zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy. Koszty obsługi w 2009r. wyniosły 76 339,47zł. i stanowią one 2,95% wydatków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeniobiorców.

Dokonano zwrotu środków w wysokości 713,26zł. nadwyżka ta powstała na skutek zwrotu świadczeń nienależnie pobranych lat bieżących.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków - zwrotów do ŁUW w Łodzi z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe przez świadczeniobiorców. Zwrotów dokonano w kwocie 6 262,00 i odsetek z tego tytułu w kwocie 909,56

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 27 855,00

Wykonanie 27 676,83

co stanowi 99,36% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W rozdziale 85213 zrealizowano zadania zlecone związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne i do dnia 31.07.2009r. zasiłki stałe z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały 74 osoby, opłacono 491 składek.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań zleconych:

Lp	Forma świadczeń obligatoryjnych	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			RAZEM wykorzystana dotacja (kol. 3 + 6)
			Liczba osób	Liczba składek	Kwota zapłaconych składek	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Świadczenia pielęgnacyjne	0	11	110	4283,55	4283,55
II.	Zasiłki stałe (do 31.07.09)	0	63	381	13307,87	13307,87
III.	Centrum Integracji Społecznej (do 31.07.09)	0	0	0	0	0
IV.	Kontrakt Socjalny (do 31.07.09)	0	0	0	0	0
RAZEM (I+II+III+IV)		0	74	491	17591,42	17591,42
Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym						17 594,00
Nadmiar lub brak środków (otrzymane środki - wykorzystana dotacja - zobowiązania)						2,58 zwrot

W rozdziale 85213 realizowane są zadania własne związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały 61 osób, opłacono 287 składek.

Powstały nadmiar środków w wysokości 175,59zł został zwrócony jako dotacja niewykorzystana.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych bieżących:

Lp	Forma świadczeń obligatoryjnych	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			RAZEM wykorzystana dotacja (kol. 3 + 6)
			Liczba osób	Liczba składek	Kwota zapłaconych składek	
1	2	3	4	5	6	7
I.	<i>Zasiłki stałe</i>	0	61	287	10085,41	10085,41
II.	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	0	0	0	0	0
III.	<i>Kontrakt Socjalny</i>	0	0	0	0	0
RAZEM (I+II+III)		0	61	287	10085,41	10085,41
Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym						10261,00
Nadmiar lub brak środków (otrzymane środki - wykorzystana dotacja - zobowiązania)						175,59 zwrot

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 17 591,42 zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – 10 085,41 zł.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 879 652,99

Wykonanie 872 276,91

co stanowi 99,16% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W rozdziale 85214 zrealizowano zadania zlecone z zakresu wypłaty zasiłków stałych dla niektórych podopiecznych MGOPS w Przedborzu posiadających uprawnienia do korzystania z tej formy pomocy. Została ona udzielona 88 osobom, zrealizowano 518 świadczeń.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań zleconych:

Lp	Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w okresie 01.01.-31.07.2009 r.			RAZEM wykorzystana dotacja (kol. 3 + 6)
			Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
1	2	3	4	5	6	7
1.	zasiłki stałe (za okres I - VII.2009 r.)	0	88	518	178512,00	178512,00

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu wypłaty zasiłków okresowych finansowanych z budżetu państwa wyliczonych zgodnie z art. 147 ust. 1,2 ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 275 rodzin, udzielono 1546 świadczeń na kwotę 423 116,00zł. Niski dochód w gospodarstwach domowych, ubóstwo, choroby a zwłaszcza wysokie bezrobocie w istotny sposób wpływają na duże zapotrzebowanie ze strony środowiska na tę formę pomocy.

Od miesiąca sierpnia br. zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy. Wypłacono 363 świadczenia 76-osobom na kwotę 129 999,89zł.

Nadwyżka środków w rozdziale 85214 nastąpiła wskutek utraty uprawnień do pobierania zasiłków stałych z pomocy społecznej. W miesiącu wrześniu 2009r. pracownicy socjalni skierowali osoby na ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Wymienione osoby nie otrzymały lub otrzymały lekki stopień niepełnosprawności, który nie uprawnia do pobierania zasiłku stałego.

Jeden zasiłkobiorca wyjechał za granicę natomiast 3 zasiłkobiorców zmarło.

Powstały nadmiar środków został zwrócony jako dotacja niewykorzystana.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych bieżących:

Lp	Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			RAZEM wykorzystana dotacja (kol. 3 + 6)
			Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
1	2	3	4	5	6	7
1	zasiłki stałe (od m-ca VIII.2009 r.)	X	76	363	129999,89	129999,89
2	zasiłki okresowe w części finansowane z budżetu państwa wyliczone zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej	0	275	1546	423116	423116
Razem		0	351	1909	553115,89	553115,89
Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym						560 490,00
Nadmiar lub brak środków (otrzymane środki - wykorzystana dotacja - zobowiązania)						7374,11 zwrot

MGOPS w Przedborzu dokonał także wypłaty zasiłków celowych osobom uprawnionym do tego typu świadczeń na kwotę 108 704,36zł oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie „My też możemy” na kwotę 29 674,66zł

Dokonano zakupu pochówku dla osoby nie posiadającej rodziny na kwotę 2270,00zł

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych gminy:

Lp.	FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
1	RAZEM (wiersz 2,4,5,7)	386	X	140 649,02
2	Zasiłki celowe - ogółem	290	X	89 850,47
3	W tym: zasiłki specjalne celowe	92	257	24 583,25
4	Zasiłki okresowe	67	X	18 853,89
5	Zasiłki celowe dla osób objętych projektem POKL	28	140	29 674,66
6	W tym: zasiłki specjalne celowe	17	85	18016,75
7	Zakup usług	1	1	2 270,00

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 178 512,00 zł.
- dotacji do zadań bieżących JST w kwocie – 553 115,89 zł.
- środków własnych gminy w kwocie – 140 649,02 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Plan** 175 000,00**Wykonanie** 174 871,00**co stanowi 99,93% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale**W 2009 roku dokonano wypłaty **1597** świadczeń w kwocie **174 871,00 zł.**, z tego:

- użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 881 dodatków mieszkaniowych w kwocie – **112 952,00 zł.**
- użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 241 dodatki mieszkaniowe na kwotę – **21 707,00 zł.**
- użytkownikom lokali innych wypłacono 475 dodatków mieszkaniowych w kwocie – **40 212,00 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan** 256 634,00**Wykonanie** 256 250,71**co stanowi 99,85% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.**

Środki rozdysponowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników zatrudnionych w MGOPS w Przedborzu oraz na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, a także ujęto wypłatę dodatku funkcyjnego wraz z pochodnymi dla kierownika MGOPS w Przedborzu. Dokonano również odpisu na FŚS oraz wydatków związanych z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych bieżących i własnych gminy:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetowe		
		Wojewodów	Gmin	Ogółem (3+4)
		w złotych*	w złotych*	w złotych*
1	2	3	4	5
1	OGÓŁEM I+II+III+IV z tego:	182 031,04	74 219,67	256 250,71
2	I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem: z tego:	181 291,30	42 662,31	223 953,61
3	Wydatki § 4010	139 084,53	32 811,44	171 895,97
4	Wydatki § 4040	9 535,59	2 428,37	11 963,96
5	Wydatki §§ 4110 i 4120	26 170,92	6 214,12	32 385,04
6	Wydatki § 4440	6 500,26	1 208,38	7 708,64
7	II. Wydatki rzeczowe bieżące ogółem:	739,74	31 557,36	32 297,10

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 182 031,04 zł.
- środków własnych gminy w kwocie – 74 219,67zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 105 771,00

Wykonanie 94 445,42

co stanowi 89,29% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W powyższym rozdziale zrealizowano zadania zlecone związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 6 osób, zrealizowano 1804 świadczenia.

W ramach zadań własnych realizowano pomoc w formie usług opiekuńczych przysługującym osobom samotnym, którym z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Osoby wymagające pomocy zostały zgłoszone przez członków rodzin, jak również po rozeznaniu środowisk przez pracowników socjalnych tutejszego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie całego roku pomoc tą świadczyły opiekunki w przeliczeniu na etaty 3,44. Wydatki poniesiono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Udzielono wsparcia 20 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, zrealizowano 3970 świadczeń.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 24 499,91 zł.
- środków własnych gminy w kwocie – 69 945,51 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 969 842,23

Wykonanie 895 227,32

co stanowi 92,31 % wykonania wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki majątkowe:

Plan 10 000,00

Wykonanie 10 000,00

co stanowi 100,00 % wykonania planu w tym rozdziale wydatków inwestycyjnych

W ramach tego rozdziału realizowano zadania:

1) Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan 219 094,00

Wykonanie 219 094,00

co stanowi 100,00% wykonania planu tego zadania

Środki zostały wykorzystane zgodnie z wydanymi decyzjami na dożywianie dzieci w szkole, a także na wypłatę zasiłków celowych rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących”.

Z tej formy pomocy skorzystało 993 osoby.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych bieżących i własnych gminy:

Rodzaj świadczenia	Ogólny koszt	Ogółem liczba świadczeń		
		dzieci 0-7 lat	uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych	Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. Art. 7 ustawy o pomocy społ.
Dożywianie – posiłek dla potrzebujących	219 094	4833	66590	2322

2) Pozostałe zadania własne gminy

Plan 127 764,00

Wykonanie 127 758,14

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne na kwotę **11 208,00zł.**, a także zakup usług pozostałych tj. zapłata za transport artykułów żywnościowych dla najuboższej ludności UE programu PEAD otrzymanej z Banku Żywności w Łodzi na kwotę **4 067,71zł.**, dokonano zakup usług przez JST od innych JST na kwotę **112 469,38zł** oraz dokonano zwrotu dotacji w kwocie 13,00zł i odsetek 0,05 zł.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
	8	71	112 469,38

2. MGOPS w Przedborzu jest autorem i realizatorem projektu p.t.: „My też możemy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Plan 252 941,18

Wykonanie 252 941,18

co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków w tym programie

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan	10 000,00
Wykonanie	10 000,00
co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków majątkowych	

Od stycznia do końca marca pracownicy socjalni zrekrutowali 28 uczestników projektu. Każdy uczestnik projektu w maju miał sporządzoną indywidualną diagnozę psychiczną przez psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie-30g. W maju odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla wszystkich uczestników projektu. W celu zapewnienia transportu została podpisana umowa najmu samochodu dostosowanego do osób niepełnosprawnych z Burmistrzem Miasta Przedborza. Uczestnicy mieli zapewniony transport do miejsca zamieszkania w obie strony na każde zajęcia. Odbyły się zajęcia z psychoedukacji zgodnie z harmonogramem w czerwcu i lipcu. W tym celu został zatrudniony psychiatryczny terapeuta środowiskowy i psycholog, po 54g. każdy, na umowę zlecenie.. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach. W lipcu odbyły się zajęcia z terapii uzależnień-1 trener na umowę zlecenie-40g.. Do przeprowadzenia zajęć z psychoedukacji oraz terapii uzależnień został zakupiony flipchart i ekran. Narzędzia posłużyły do prezentacji. Zajęcia z terapii zajęciowej: dwóch terapeutów zajęciowych, po 40g. każdy, na umowę zlecenie. Do przeprowadzenia zajęć z terapii zajęciowej zostały zakupione materiały i narzędzia (farby, pędzelki, ramki, suche kwiaty i materiały dekoracyjne, nożyczki, kleje, szkło, konturówki, antyramy, tusz, lak, rozki, kosze, tablice, sztalugi, i inne). Materiały zostały wykorzystane częściowo do zajęć, które odbyły się w sierpniu, pozostałe materiały zostaną wykorzystane do zaplanowanych zajęć z terapii zajęciowej we wrześniu. Podczas wszystkich zajęć każdy uczestnik miał zapewnione zimne napoje, herbatę, kawę bułki słodkie oraz obiad (drugie danie i deser). Aby usprawnić podawanie gorącej herbaty został zakupiony termos na herbatę z kranikiem. Jeden uczestnik projektu zakończył swój udział z dniem 30 czerwca 2009r. Zrekrutowano nowego uczestnika z dniem 01 lipca 2009r. Zakupiony został zestaw kina domowego do zaplanowanych w październiku zajęć z fizjoterapii.

W listopadzie odbyły się warsztaty ceramiczne przeprowadzone przez firmę "Garniec", z którą zawarta została umowa na przeprowadzenie warsztatów ceramicznych oraz zakup pieca do wypalania ceramiki. Piec został wykorzystany do wypalania wyrobów z gliny wykonanych przez uczestników projektu podczas warsztatów ceramicznych. Warsztaty odbyły się w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju. Podczas warsztatów wszyscy uczestnicy mieli zapewniony posiłek (drugie danie i deser) oraz poczęstunek (kawa, herbata, napoje). Każdy miał zapewniony transport z miejsca zamieszkania do miejsca zajęć w obie strony. Do przeprowadzenia warsztatów zostały zakupione materiały i narzędzia: formy gipsowe, masa lejna, druty do wypału, emulsja do płyt, angoba, szkliwa, walcarka do gliny, wykrojnik do gliny, farby podszklkowe, szkliwo transparentne, pędzle, formy, glina. Zakupiono również ręczniki, mydło, ściereczki w celu utrzymania higieny podczas warsztatów.

Czterech pracowników socjalnych podpisało 28 kontraktów socjalnych (po 7 każdy pracownik). Kontrakty są realizowane przez cały okres realizacji projektu, za co otrzymali nagrody w miesiącu marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Dodatkowo jeden pracownik zawarł kontrakt z nowym uczestnikiem projektu. Łącznie zostało zawartych 29 kontraktów socjalnych, w tym 28 jest kontynuowanych, jeden został przerwany.

Każdy uczestnik projektu otrzymał trzy zasiłki celowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W kwietniu odbyło się spotkanie informacyjno-zapoznawcze uczestników projektu i ich opiekunów. Podczas spotkania każdy miał zapewniony gorący posiłek, kawę, herbatę, zimne napoje oraz drobne słodczyce. W lipcu zostało zorganizowane szkolenie wyjazdowe dla uczestników projektu i ich opiekunów z najbliższego otoczenia w terminie od 6 do 9 lipca

2009r. Zostało zatrudnionych na umowę zlecenie 3-ech trenerów. po 18g. każdy. do przeprowadzenia szkolenia . Szkolenie warsztatowe -integracyjne zostało przeprowadzone podczas pobytu w Murzasichle. Na szkolenie zostało oddelegowanych 5-ciu pracowników Ośrodka, w tym dwóch pracowników socjalnych w celu realizacji kontraktów socjalnych, koordynator do koordynacji zadań, terapeuta zajęciowy i technik fizjoterapii do sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Dwóch pracowników otrzymało nagrody za opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, którzy wymagali pomocy a nie mieli osób bliskich, którzy z nimi pojechali. Czas wolny od szkolenia w ramach podpisanej umowy na zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy mieli zapewnione atrakcje: zjazd i wjazd Kolejką Linową na Kasprowy Wierch, rejs statkiem po jeziorze Czorszyńskim, pobyt na Termach Podhalańskich, opiekunowie- pobyt na termach w Bukowinie Tatrzańskiej. Podczas podróży w jedną stronę wszyscy mieli zapewniony gorący posiłek oraz herbatę a w drodze powrotnej wszyscy mieli zapewniony obiad dwudaniowy w restauracji. Uczestnicy szkolenia wyjazdowego wraz z opiekunami i osobami oddelegowanymi na czas wyjazdu zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszyscy mieli zapewniony transport podczas wyjazdu.

Została wypłacona nagroda za dla koordynatora projektu w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, nagroda dla księgowej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Zakupiona została drukarka, materiały biurowe oraz papier do ksero. Prowadzona jest wyodrębniona księgowość, utrzymanie konta. Każde zadanie jest nadzorowane przez koordynatora projektu i sprawowany nadzór nad realizacją projektu przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kierownikowi wypłacono nagrody w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

W ramach promocji zostały zakupione plakaty, długopisy i czapeczki. Nie zakupiono naklejek ponieważ duża ilość naklejek została zakupiona w poprzednim okresie realizacji projektu, w 2008r.zostaną wykorzystane w roku bieżącym. Informacja o realizacji projektu została umieszczona w BIP-ie Urzędu Miejskiego w Przedborzu. Czapeczki i długopisy zostały wydane uczestnikom. Plakaty rozwieszono w pomieszczeniach, w których jest realizowany projekt. Wszystkie podejmowane działania są dokumentowane aparatem fotograficznym zakupionym w ramach realizacji projektu w roku 2008r.

Celem programu jest zahamowanie procesu marginalizacji i wykluczenia społecznego rodzin i osób będących klientami pomocy społecznej poprzez aktywną integrację i pracę socjalną.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań bieżących JST w kwocie	– 164 094,00zł.
- środków własnych gminy w kwocie	– 182 745,09zł.
- dotacji na realizację projektu	– 242 941,18zł
- dotacji WUP na wydatki inwestycyjne w kwocie	– 9 999,99zł
- środków własnych gminy na wydatki inwestycyjne w kwocie –	0,01zł.



PPWOW

program integracji społecznej

3. Wykonanie budżetu z realizacji usług w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków finansowanych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich za 2009 rok

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 370.043,05

Otrzymana dotacja 295.434,00

Wykonana dotacja 295.434,00

co stanowi 79,84 % wykonania wydatków tego programu

Środki w kwocie 13 600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych 00/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Miejskiemu Domu Kultury w Przedborzu na podstawie zawartej Umowy Nr 2/09 z dnia 11 marca 2009 roku. Środki w wyżej wymienionej kwocie zostały przeznaczone na realizację usługi pn: „Utworzenie Klubu Seniora i Honorowych Dawców Krwi z zapewnieniem zajęć dla osób w wieku poprodukcyjnym przy Miejskim Domu Kultury w Przedborzu”. W ramach wyżej wymienionych środków zostały zorganizowane spotkania towarzyskie dla Seniorów oraz Honorowych Dawców Krwi. Zostały również zorganizowane wycieczki, np.: do Pszczyny oraz Przedborskiego Parku Krajobrazowego wraz z ogniskami integracyjnymi. Również w ramach tych środków zostały przeprowadzone prace adaptacyjne pomieszczeń, w których spotykają się Seniorzy oraz Honorowi Dawcy Krwi polegające na wymianie 4 sztuk okien. Zostały również zakupione środki trwałe, tj.: zestaw mebli, filiżanki, dzbanki, talerzyki, itp.

Środki w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Publicznemu Zespołowi Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 1/09 z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na realizację usługi pn.: „Udział w życiu kulturalnym – organizacja Dni Przedborza”. Środki w wyżej wymienionej kwocie zostały przeznaczone na organizację imprezy kulturalno - integracyjnej, czyli Dni Przedborza dla całego społeczeństwa Gminy Przedbórz oraz Gmin ościennych.

Wyżej wymieniony projekt był okazją do promocji atrakcyjnych walorów Miasta i Gminy Przedbórz. Miał na celu uświadomienie społeczności roli naszego Miasta w historii regionu oraz poczucia lokalnego patriotyzmu, podniesienia rangi i statusu naszego Miasta i naszej Gminy w oczach społeczeństwa, promowanie piękna Przedborza i jego okolic poprzez sztukę, a w szczególności uświetnianie jej w pracach poprzez plenery malarskie. W Dni Przedborza wielu mieszkańców naszego Miasta miało szansę poczuć się pełnoprawnymi członkami naszej lokalnej wspólnoty.

Środki w kwocie 147.025,20 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia pięć złotych 20/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Publicznemu Zespołowi Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 2/1/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na realizację usługi pn.: „Prowadzenie cyklu zajęć w nowo uruchomionej świetlicy integracyjnej w Przedborzu wraz z organizacją zajęć o charakterze integracyjnym, plenerowym i okazjonalnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz”. Środki w wyżej wymienionej kwocie zostały przeznaczone na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży, na prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, a przede wszystkim na uruchomienie świetlicy integracyjnej. Środki zostały również przeznaczone na prowadzenie zajęć w świetlicy integracyjnej oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących te zajęcia. W ramach wyżej wymienionych środków zostały również zakupione nagrody dla najlepszych uczniów.

Środki w kwocie 61 808,80 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiem złotych 80/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Górach Mokrych 94a zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 2/2/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na realizację usługi pn.: „Prowadzenie cyklu zajęć w nowo uruchomionej świetlicy środowiskowej w Górach Mokrych wraz z organizacją zajęć o charakterze integracyjnym, plenerowym i okazjonalnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz”. W ramach wyżej wymienionych środków zostały zakupione nagrody (np. aparaty fotograficzne) dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce. Środki w wyżej wymienionej kwocie zostały również przeznaczone na prowadzenie zajęć w nowo utworzonej świetlicy środowiskowej, na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć oraz na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz.

Środki w kwocie 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Publicznemu Zespołowi Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna zgodnie z zawartym Porozumieniem 3/1/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na realizację usługi pn.: „Organizacja działań pn.: Sport i Profilaktyka Zdrowotna w zakresie promocji zdrowia wspierających rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie edukacji zdrowotnej dla całego społeczeństwa z terenu Gminy Przedbórz”. Środki w kwocie 18 000,00 zł zostały przeznaczone na organizację Pikniku Zdrowotnego w dniu 27 czerwca 2009 roku.

Wyżej wymieniony projekt miał na celu szerzenie działań profilaktyki zdrowotnej poprzez sport, zdrowe odżywianie i systematyczną kontrolę organizmu wśród przedborskiej społeczności. Głównym celem projektu była promocja zdrowego stylu życia i upowszechnianie edukacji zdrowotnej.

Środki w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Publicznemu Zespołowi Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 3/2/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na realizację usługi pn.: „Organizacja działań Sport to Zdrowie w zakresie promocji zdrowia wspierających rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz”. W ramach wyżej wymienionych środków w okresie wakacyjnym zostały zorganizowane zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz z wykorzystaniem obiektów sportowych na terenie Gminy Przedbórz, przede wszystkim z wykorzystaniem ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego – Orlik 2012. W ramach wyżej wymienionych środków organizowane były gry, zabawy oraz konkursy w ramach działań „Sport to zdrowie – Wyginaj śmiało ciało”. Punktem integracyjnym działań sportowych były zawody i konkursy dzieci i młodzieży z Gminy Przedbórz oraz zaprzyjaźnionego Miasta Pribora.

Wyżej wymieniony projekt miał na celu integrację dzieci i młodzież z terenu Gminy Przedbórz w różnego rodzaju konkurencjach sportowych, propagowanie sportów sezonowych, jakim jest piłka plażowa, badminton, promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do zdrowego stylu życia i upowszechnianie edukacji zdrowotnej.

XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	21 699,36
Wykonanie	557,95
co stanowi 2,57 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale	

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	21 699,36
Wykonanie	557,95
co stanowi 2,57 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale.	

Urząd Miejski w Przedborzu nie realizował umowy z tytułu „Przygotowania Zawodowego”. Wynikało to z tego, iż PUP nie nawiązał powyższych umów.

Realizacja tego zadania i wykorzystanie powyższych środków uzależniona jest od posiadania środków przez PUP Radomsko na ten cel. Pragnę nadmienić, że Gmina zabezpiecza środki na efektywność z tytułu zawartych umów.

Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłaceniem 13 pensji oraz składki z tym związane osobie obecnie przebywającej na urlopie wychowawczym.

XVI – Dział – Edukacyjna Opieka wychowawcza

Plan	1 332 135,00
Wykonanie	1 311 835,98
co stanowi 98,48 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale	

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan	144 325,00
Wykonanie	143 484,52
co stanowi 99,42 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale	

Wydatki poniesione zostały na płace wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń dla 3,5 etatów pracowników.

W świetlicy przebywają uczniowie oczekujący na odwóz, z którymi prowadzone są zajęcia.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan	715 635,95
Wykonanie	705 125,46
co stanowi 98,53 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale	

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczane do wynagrodzeń 466.033,12 co stanowi 66,09 % dla 4,00 etatów nauczycieli oraz 9,83 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

Wydatki rzeczowe – 239.092,34 tj. 33,91 % .W ramach wydatków rzeczowych wykonano malowanie sanitariatów na zapleczu kuchennym, remont pokoju wychowawców: wymiana instalacji wodnej i elektrycznej, wymiana okien, zakup meblościanki, wymiana okien i malowanie w bloku żywieniowym: kuchnia, obieralnia, pomieszczenie do przechowywania garnków, kapitalny remont siłowni: wymiana okien, instalacji wodno-kanalizacyjnej, podłogi, zakup sprzętu siłowego, częściowo poniesione koszty adaptacji i remontu dwóch pomieszczeń na cele świetlicy środowiskowej, remont i adaptacja sali bilardowej: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny podłogowej, malowanie, wyposażenie

sekretariatu: remont i malowanie, wymiana wykładziny podłogowej, oświetlenia, zakup drobnego sprzętu biurowego, natomiast ze środków PEFRON zakupiono drukarkę, komputer, tele-fax, wideo domofon oraz meble, na zakup artykułów żywnościowych wydano kwotę 65.676,72.

Praktyki odbywa 8 uczniów- pracownicy młodociani.

W Bursie średnio przebywało do czerwca około 46 wychowanków natomiast od września 34 wychowanków.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy

Plan 14 000,00

Wykonanie 13 969,34

o stanowi 99,78 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Kwota została wydana na obóz, który został zorganizowany do Kołobrzegu w dniach 27.07.2009 – 09.08.2009 przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy. Kwota ta stanowi dopłatę 40 uczestników.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan 427 560,00

Wykonanie 420 484,00

co stanowi 98,35 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Środki w pełnej wysokości stanowią dotację do zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań opisanych poniżej.

W ramach tego rozdziału realizowano dwa zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów, która realizowana była w dwóch etapach

Plan 409 950,00

Wykonanie 402 874,00

co stanowi 98,27 % wykonania planu rocznego wydatków w tym zakresie.

W pierwszym półroczu 2009r.

Wydano 416 decyzji w wysokości określonej w regulaminie i czasookresie.

Decyzje zostały przyznane dla 524 uczniów, na łączną kwotę 245 280,00zł. oraz 3 decyzje na zasiłek szkolny dla uczniów na kwotę 960,00 co daje łącznie sumę 246 240,00 z tego 5 decyzji nie zostało zrealizowanych na sumę 3 480,00. Kwota ta została do wykorzystania w drugim półroczu.

W drugim półroczu 2009r:

Wydano 397 decyzji stypendialnych na kwotę 161 944,00. Nie zrealizowano 5 decyzji na kwotę 1 830,00.

Ogółem na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 402 874,00

Kwota niewykorzystanych środków podlegająca zwrotowi wyniosła 7 076,00

Uzasadnienie niewykorzystania środków:

Decyzje zostały wydane w maksymalnej wysokości określonej w regulaminie i czasookresie. Pozostałe środki zostały niewykorzystane z uwagi na to, że 10 decyzji na kwotę 5 310,00 nie zostały zrealizowane przez wnioskodawców, którzy nie przedłożyli rachunków potwierdzających dokonanie zakupów o charakterze edukacyjnym.

2) Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Plan 17 610,00

Wykonanie: 17 610,00

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na ten cel.
Kwota została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników:

SP Przedbórz :uczniowie	kl I	- 16 uczniów x 150,00	= 2.400,00
	kl II	- 15 uczniów x 150,00	= 2.250,00
	kl III	- 18 uczniów x 170,00	= 3.060,00
Gimnazjum	kl. I	- 23 uczniów x 280,00	= 6.440,00
SP Góry Mokre uczniowie	kl I	- 6 uczniów x 150,00	= 900,00
	kl II	- 8 uczniów x 150,00	= 1.200,00
	kl III	- 8 uczniów x 170,00	= 1.360,00

Rozdział - 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe

Plan 29.210,05

Wykonanie 28.772,66

co stanowi 98,50 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi i FŚS dla 1,29 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1 404,00

Wykonanie 0,00

Brak wykonania z uwagi na to, że nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

XVII – Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 1 461 877,06

Wykonanie 1 430 187,11

co stanowi 97,83 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale
w tym wydatki majątkowe:

Plan 441 978,00

Wykonanie 438 034,19 (w tym w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 58 659,68 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz-etap II”).

co stanowi 99,11 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 130 179,00

Wykonanie 129 874,60

co stanowi 99,77% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w szczególności dotyczą przekazanej dotacji w wysokości 118 679,00 dla Zakładu Wodno Kanalizacyjnego w Przedborzu do 1m³ dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu. Dotacja w wysokości 1,62 zł do 1m³ została przyznana na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/214/09 z dnia 30stycznia 2009roku i była przekazywana kwartalnie zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2009 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 stycznia 2009r, w sprawie określenia szczegółowości rozliczania, przekazywania i wykorzystania dotacji przedmiotowej udzielanej Zakładowi Wodno Kanalizacyjnemu w Przedborzu – zakładowi budżetowemu Gminy Przedbórz. Udzielono również dotacji na

pierwsze wyposażenie dla Zakładu Wodno Kanalizacyjnego w Przedborzu w wysokości 10 000,00.

Ponadto wydatki poniesiono na wykonanie badań ścieków deszczowych (zakres badań: substancje ropopochodne, zawiesina ogólna) – umowa nr 29a/62 L/P 67840/16/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. Obowiązek wykonywania analiz odprowadzanych ścieków deszczowych wynika z decyzji WO.I.6223-15/2003 Starostwa Powiatowego w Radomsku z dnia 5 maja 2003 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 25 255,00

Wykonanie 25 154,67

co stanowi 99,60% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesiono na:

- koszt gospodarowania odpadami, ponoszony w związku z zakupem 387 sztuk sprzętu oświetleniowego na potrzeby Urzędu i oświetlenia ulicznego Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – zużyte żarówki z oświetlenia ulicznego. Zużyty sprzęt przekazywany jest firmie w której dokonano zakupu tj. przedsiębiorstwu „HEMPIS” sp. z o.o., Oddział Radomsko, ul.11-go listopada 6,
- opróżnianie ogólnodostępnych pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, papier/tektura) wystawionych przez Gminę Przedbórz na podstawie zawartej umowy nr 28/2009 z dnia 31 marca 2008 r. i zleceniami dla Zakładu Usług Komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 108.292,04

Wykonanie 106.621,78

co stanowi 98,46 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- a) sprzątanie ulic po zimie – wywóz piasku, obcinanych gałęzi z drzew z poszczególnych ulic, wycinanych krzewów i żywopłotów z zieleńcy, sprzątanie nieczystości stałych z koszy, sprzątanie Błoni ze śmieci i wywóz po zimie, parki itp., hotelowanie psów, punkt padliny - serwis kabiny sanitarnej przy ul. Leśnej, opłata za kanalizację - szalet w parku przy ul. Krakowskiej;
- d) obsługa szaletu, utrzymanie porządku w rynku, podlewanie kwiatów w rynku przez Pana zatrudnionego pracownika zgodnie z umową nr 1/2009 zawartą w dniu 02.01.2009r.;
- n) pobór wody ze źródeł przez ludność nie mającą przyłączy i na cele ochrony przeciwpożarowej oraz zużycie wody i światła przez ludność korzystającą z szaletu (w.c);
- o) hotelowanie psów – wydatki dotyczyły odłapywania bezpańskich zwierząt, zapewniania im opieki, wyżywienia i nadzoru weterynaryjnego. Usługa wykonywana przez Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi zgodnie z umową nr 4/2007 zawartą w dniu 02.01.2007r. Koszt hotelowania psów za 2009 rok wyniósł – 30.179,10 zł;
- p) punkt padliny – wydatki dotyczyły odbioru zwłok bezpańskich padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Przedbórz zgodnie z umową nr 3/2008 zawartą w dniu 06.01.2009r. Koszt odbioru padliny za 2009 rok wyniósł – 2.568,00 zł.

Rozdział 900 04 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan 16 656,00

Wykonanie 16 473,37

co stanowi 98,90 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 5 600,00

Wykonanie 5 558,91

co stanowi 99,27 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zakup kwiatów na rondo, ulicę, Poczтовую, Rynek, Krakowską, Mostową,
 - zakup smarów, olejów, benzyny do kosiarek do koszenia trawników w parkach, skwerach i ciągach ulic oraz kory, ziemi, nawozu, węża, końcówek do węży do podlewania kwiatów;
 - pobór wody ze źródła do podlewania kwiatów na rondzie i rabatkach;
- wszystkie prace związane z utrzymaniem oraz wszelkimi robotami wykonane zostały przez pracowników zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 339 480,12

Wykonanie 319 531,60

co stanowi 94,12 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

w tym wydatki majątkowe:

Plan 61 578,00

Wykonanie 60 294,23

co stanowi 97,92 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. Wydatków dla zatrudnionego pracownika do wykonywania prac przy konserwacji oświetlenia ulicznego wraz pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych),
2. Zakupu materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego (zakup nowych opraw – 35 szt, odbłyśników do latarni zlokalizowanych przy ul. Rynek - szt.30, żarówek sodowych - 410szt. aparatów zmierzchowych itp.). Powyższe zakupy opraw, odbłyśników i żarówek, które są kontynuacją modernizacji oświetlenia ulicznego pozwoliły utrzymać wydatki na zakup energii elektrycznej na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku 2008, pomimo wprowadzenia podwyżek cen za energię oraz zwiększenia ilości punktów świetlnych Środki na ten cel wydatkowano w kwocie – 40 618,61 zł.
3. Zakup energii elektrycznej (oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy), wydatkowano środki w kwocie 167 915,84 zł.
4. Zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika koszowego do konserwacji i wymiany żarówek oraz opraw lamp, wykonanie pomiarów wykonanie nowych punktów świetlnych w m. Góry Mokre, wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie nowych punktów świetlnych w opłaty za legalizację liczników, opłaty przyłączeniowe itp.)
5. Wypłaty ryczałtu i delegacji służbowych dla pracownika odpowiedzialnego za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przedbórz.

Rozdział 90019 – Różne opłaty i składki/korzystanie ze środowiska.

Plan 567,00

Wykonanie 567,00

co stanowi 100% wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 841 447,90

Wykonanie 831 964,09

co stanowi 98,87 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki majątkowe:

Plan 374 800,00

Wykonanie 372 181,05 *w tym w tym wydatki które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 58 659,68 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ochrona wód rzeki pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz- etap II”).
co stanowi 99,30 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale*

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. ubezpieczenie - Polisa PZU na wypadek nieszczęśliwych wypadków dla 10 osób odrabiających kolegium;
2. zakup narzędzi do pracy /łopaty, młotki, grabki, szczotki do zamiatania, sekatory itp./.
Zakup kamizelek odblaskowych, zakup wody mineralnej, rękawic roboczych, worków na śmieci;
3. sprzątnięcie po zimie miasta – zamiatanie ulic i chodników, wygrabianie trawników ze śmieci w parkach ulica Częstochowska, Krakowska, Trytwa oraz pasów zieleni w ulicach Częstochowskiej, Koneckiej, Kościelnej i Krakowskiej (koło krzyża). Przekopanie ziemi pod sadzenie kwiatków w ulicach: Rondo, Krakowska, Mostowa, Trytwa, Pocztowa;
4. sadzenie kwiatów i ich pielęgnacja, hakanie, pielenie i podlewanie codziennie przez grupę 3-4 kobiet z funduszu rano i wieczorem, szczególnie w upalne i suche pozbawione deszczu dni poprzez doniesienie węży gumowych, podłączania ich do zdroi w ulicy Mostowej, ulicy Pocztowej, parkingu w ulicy Koneckiej, a tam gdzie nie ma możliwości donoszenie wody wiadrami i podlewanie;
5. malowanie pomieszczeń wewnątrz Szkoły w Górach Mokrych. Ustawianie rusztowania, przestawianie, reperacja tynków, malowanie trzech ścian w Domu Kultury
6. prace remontowe w lokalu socjalnym przy ul. Koneckiej – malowanie ścian, montowanie drzwi;
7. sprzątnięcie Błoni ze śmieci przez pracowników funduszu, wywózka śmieci ciągniczką;
8. pomoc przy pracach remontowych w Gaju – w budynku po byłej szkole: rozbieranie dachu, burzenie ścian, wykonanie ogrodzenia, montowanie zamków i rolet;
9. wymiana bieżąca zamków drzwiowych, meblowych oraz innych napraw, w budynku Urzędu i budynku Ratusza;
9. wykonywanie robót remontowych w Przychodni ul. Częstochowska 25. Praca polegała na reperacji tynków i malowaniu elewacji budynku Przychodni obcinanie żywopłotów w parkach ul. Krakowska, Trytwa, Częstochowska, uprzątnięcie i wywózkę;
10. odkrywanie alejek w parkach z trawy i chwastów. Koszenie trawników kosami w parku ul. Trytwa i skarpa w parku ulica Krakowska przy murze zejście do rzeki, wokół muszli koncertowej. Koszenie kosiarkami trawników w parkach ulica Krakowska, ulica Częstochowska, rondo, skwery w ulicach Konecka, Rynek, Cmentarna, Krakowska przy krzyżu, Mostowa, ciągi ulic ul. Mostowa, Częstochowska, Krakowska, Kościelna;
11. wykonywanie prac przy zbiorniku wodnym w ulicy Turystycznej. Pracownicy pracowali przy karczowaniu krzaków, wycinaniu trzciny, wapnowaniu dna zbiornika oraz inne prace zlecone przez kierownictwo Referatu Inwestycji;
12. w Przedszkolu pracownicy wykonywali prace polegające na wykaszaniu trawników, przycinaniu krzewów, wkopaniu huśtawek, wykonaniu skalniaka oraz wywożeniu ziemi;
13. przed odsłonięciem odnowionego pomnika Józefa Piłsudskiego w parku ul. Częstochowska - prace polegające na uporządkowaniu terenu wokół pomnika oraz

skuwanie starej nawierzchni pomnika;

14. w trakcie takich imprez jak: Festyn Szkolny, Dni Przedborza, turniej Piłki Plażowej, Festiwal Poezji Marii Konopnickiej pracownicy funduszu zajmowali się utrzymaniem czystości i porządku w miejscu organizacji imprez i w jego otoczeniu;

15. pracownicy funduszu interwencyjnego utrzymywali w porządku i czystości miasto, gminę, zieleń miejską, szczególnie w okresie suszy przy nawadnianiu drzew, kwiatów, krzewów, przy akcji zima, roznoszeniu poczty i podatków, prac remontowo - budowlanych, obsługi przy Domu Kultury (składanie i rozkładanie sceny, porządki) oraz innych prac zleconych przez kierownictwo.

Urząd Miejski w Przedborzu w 2009 roku zatrudnił z funduszu interwencyjnego średnio w miesiącu 22 osoby, natomiast etatów 20,00 w rozbięciu na miesiące sytuacja przedstawia się następująco:

Styczeń – osób 12 etatów 11,50	Lipiec – osób 24 etatów 21,66
Luty – osób 12 etatów 9,67	Sierpień – osób 25 etatów 24,45
Marzec – osób 7 etatów 5,75	Wrzesień – osób 28 etatów 27,97
Kwiecień – osób 29 etatów 26,93	Październik – osób 22 etatów 20,18
Maj – osób 33 etatów 29,57	Listopad – osób 21 etatów 20,63
Czerwiec – osób 29 etatów 28,03	Grudzień – osób 13 etatów 12,21

W budżecie uwzględnione mamy trzy etaty pracowników stałych wykonujących prace remontowe. W ramach tego działu wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, badania lekarskie, delegacje służbowe, jak również na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

XVIII – Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	410 361,65
Wykonanie	408 567,96
co stanowi 99,56 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale	
W tym wydatki inwestycyjne;	
Plan	13 532,00
Wykonanie	13 531,02
co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale	

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	185 787,00
Wykonanie	185 786,02
co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale	
w tym wydatki inwestycyjne:	
Plan	13 532,00
Wykonanie	13 531,02
co stanowi 99,99 % wykonania planu wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale	

W ramach wydatków bieżących wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 98 582,00

Wykonanie 98 582,00

co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 - Muzea

Plan 97 289,00

Wykonanie 97 289,00

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Muzeum Ludowego w Przedborzu.

Jednostki kultury składają odrębne sprawozdania z wykonania budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 28 703,65

Wykonanie 26 910,94

co stanowi 93,75 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

Zadanie w zakresie realizacji -

Program: Europe for Citizens - Europa dla Obywateli

Priorytet: Active Citizens for Europe - Aktywni Obywatele dla Europy

Działanie: 1.1 Town Twinning citizens meetings – Spotkania Obywateli

Plan 14 200,00

Otrzymana dotacja 11 612,36

Środki własne 794,93

Wykonana dotacja 11 612,36

Środki w kwocie 12 407,29 zostały przeznaczone na zakwaterowanie, wyżywienie oraz tłumacza dla gości zaproszonych z miasta Pribor w Czechach, którym to miastem, Przedbórz rozpoczął współpracę partnerską. Otrzymany w kwocie 11 612,36 to tzw. Grant w ramach Programu Współpracy Miast Bliźniaczych z funduszy Unii Europejskiej.

W dniach 13-16 sierpnia 2009r. Przedbórz gościł delegację z Miasta Pribor złożoną z przedstawicieli władz, kultury, edukacji, środowisk lokalnych oraz młodzieży. W ramach tej wizyty odbyły się spotkania, dyskusje i warsztaty m.in. o tradycji, kulturze, edukacji i współpracy gospodarczej. Zaproszeni goście mogli skosztować przedborskiego specjału, którym jest kugiel.

Wizyta zaproszonych gości przyczyniła się do nawiązania wszechstronnej współpracy i uwieńczona została podpisaniem przez Burmistrza Miasta Przedborza oraz Starosty Pribora Porozumienia o Współpracy Partnerskiej pomiędzy Gminą Przedbórz a Miastem Pribor.

Zadanie w zakresie - Miejsca Pamięci Narodowej

Plan 14 503,65

Wykonanie 14 453,69

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in. renowacji Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, mieszczącego się w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej. Wykonano odlew orła z brązu, który został zamieszczony na cokole pomnika, (wykonanie figury orła z gipsu i przebudowa górnego gzymsu opłacona została przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie), jak również obłożono płytką elewacyjną zniszczony postument pomnika,

zakupiono materiał na odsłonięcie pomnika, opłacono usługę pirotechniczną, polegającą na oddelegowaniu pirotechnika z 6 sztukami broni, z której to oddano salwy honorowe. Ponadto za kwotę 1.900,00 zł. wykonano tablicę upamiętniającą Partyzantów Ziemi Przedborskiej i zamontowano ją na pomniku partyzantów.

Łączny koszt poniesiony na powyższy cel wynosi 14 503,65 zł

XIX – Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 459 063,00

Wykonanie 449 639,38

co stanowi 97,95 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym wydatki majątkowe:

Plan 329 300,00

Wykonanie 329 280,73

co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków majątkowych tego rozdziału

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 339 063,00

Wykonanie 329 639,80

co stanowi 97,22 % wykonania rocznego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 309 300,00

Wykonanie 309 281,15

co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale
Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby), którzy zostali zatrudnieni na umowę – zlecenie. Prowadzili oni zajęcia sportowe na w/w obiekcie oraz sprawowali nadzór.
- Zakupiono szczotki „ulicznice” do porządkowania boiska po zajęciach. Ze względu na to, iż boisko pokryte jest sztuczną trawą, a ona wymaga każdorazowego czesania po przebytym meczu czy sparingu.
- Ubezpieczenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”.
- Zapłatę za energię elektryczną i usługi wodno – kanalizacyjne, z których korzysta obiekt.
- Zakupiono dania gorące w postaci potrawy regionalnej – „kugiel” dla zaproszonych gości na uroczyste otwarcie w/w obiektu sportowego.
- Zakupiono wyposażenie do pomieszczenia gospodarczego trenerów i szatni w postaci: 2 apteczek z wyposażeniem, wentylatora stojącego, czajnika bezprzewodowego, art. chemicznych, wieszaków do szatni i inne.
- Zakupiono drabinę do napraw doraźnych na obiekcie.
- Zakupiono siatkę łańcuchową na 12 zaczepów do obręczy od kosza na boisko do gry w koszykówkę.
- Dorobiono komplety kluczy od całego obiektu dla instruktorów.
- Wykonany został, przez pracownika Urzędu stojak na rowery, który stoi przy wejściu na obiekt.
- Zakupiono wody mineralne dla dzieci w wieku 10-12 lat i 13-15 lat. W październiku odbyły się rozgrywki Orlikowej Ligi Mistrzów, w której brała udział w/w z ZSG w Przedborzu. Przeciwnikiem była młodzież z Radomska. Dzieci zostały dowieszone do Radomska na mecz, tydzień później w Przedborzu odbył się rewanż.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 100 000,00

Wykonanie 100 000,00

co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pilica” udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Gmina Przedbórz podpisała umowę z w/w klubem Nr 15/2009 z dnia 13 lutego 2009r. na przeprowadzenie zadania pt.: „Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy, lekkoatletyka i piłka siatkowa.”

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie kosztów sędziów, zawodników, ryczałty, przejazdy, delegacje, rejestrację zawodników, ubezpieczenia, wynagrodzenia trenerów, księgowej, zakup sprzętu sportowego oraz koszty związane z boiskiem tj. opłaty za energię elektryczną, wodę ścieki i inne. Sfinansowano wydatki odnośnie brydża sportowego, siatkówki i lekkoatletyki, zakupione zostały materiały, sprzęt itp.

Zawodnicy MKS „Pilica” Przedbórz uczestniczyli w rozgrywkach organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej w Łodzi, Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Tryb, Świętokrzyski Związek Brydża Sportowego w Kielcach, jak również sam organizował i uczestniczył w zajęciach sportowych, zawodach i rozgrywkach o zasięgu lokalnym.

Seniorzy IV ligi i klasa B „Pilicy” Przedbórz trenowani byli przez dwóch trenerów. Oprócz meczy ligowych zespół rozgrywał mecze towarzyskie i sparingi. Ostatecznie seniorzy uplasowali się na 10 miejscu w IV Lidze Piłki Nożnej z ilością punktów 30, tracąc 3 punkty do miejsca V i 10 punktów do miejsca II. W tej rundzie „Pilica” zaskoczyła kibiców grając bardzo dobrze, pokonując bardzo mocne zespoły.

Swoje rozgrywki zakończyli również rezerwowi piłkarze „Pilicy” występujący w Klasie B. Oni również radzili sobie bardzo dobrze. Na 10 spotkań, 2 razy remisowali i ani razu nie doznali porażki. Mają tylko jeden cel, awans do Klasy A.

Młodzi zawodnicy grający w klasie rozgrywkowej Kuchar” to chłopcy z rocznika 1996 i młodsi. Oni też mają swojego trenera. Ostatecznie juniorzy z tej grupy uplasowali się na V miejscu na 10 możliwych, na etapie rozgrywek okręgowych.

Zawodnicy klasy „Deyna”, to chłopcy z rocznika 1994 i młodsi. Juniorzy z tej klasy zajęli 12 miejsce na 12 możliwych. Jest to liga wojewódzka, więc rywalizacja o wiele wyższa niż na poziomie okręgowym.

Juniorzy z grupy „Górski” to chłopcy z rocznika 1997 i młodsi. Jest to liga okręgowa. Ostatecznie młodzi zawodnicy z naszego Klubu uplasowali się na VII miejscu na VII możliwych.

Zajęcia wszystkich grup piłkarskich odbywają się na boisku Klubu przy ul. Rzemieślniczej oraz hali sportowej znajdującej się przy ZSG w Przedborzu na boisku „Orlik” w Przedborzu, jak również w terenie, w okolicach Majowej Góry i Zalewu w Przedborzu.

Siedmioosobowa sekcja brydża sportowego wzięła udział w rozgrywkach III ligi brydża sportowego. Drużyna zajęła ostatecznie VII na X możliwych miejsc. Rozgrywki miały miejsce w Starachowicach.

W ramach piłki siatkowej i lekkoatletyki klub sportowy organizował i pomagał organizować imprezy sportowe dla miłośników tych dyscyplin sportowych.

W ramach swojej działalności Klub współpracuje ze szkołami z naszej Gminy, z Miejską Komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, z władzami samorządowymi. Klub upowszechnia i popularyzuje sport wśród starszych i młodzieży. Posiada wykwalifikowanych

trenerów, którzy cieszą się autorytetem wśród młodzieży. Przyciąga sporą grupę dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem i patologią. W ten sposób wypełnia dzieciom i młodzieży czas wolny, kształtuje ich osobowość, pozwala poczuć smak zwycięstwa, ale uczy także jak przyjąć porażkę z godnością prawdziwego sportowca.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 20 000,00

Wykonanie 19 999,58

co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Jest to zadanie inwestycyjne.

**XX. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2009 ROK**

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 204.787,00 zł

Wykonanie: 204.239,43 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 39.364,80 zł)
co stanowi 99,73% wykonania planu rocznego.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola

Wybudowano sieć wodociągową zewnętrzną z rur PCV Ø110 o długości 905 mb w miejscowości Miejskie Pola (od strony ul. Kieleckiej). Sieć uzbrojona została w hydranty przeciwpożarowe typu nadziemnego.

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Turystycznej w Przedborzu

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. W wyniku realizacji zadania wykonano 711,20 mb zewnętrznej sieci wodociągowej z rur PCV Ø110. Sieć została uzbrojona w dwa hydranty nadziemne Dn80 oraz zasuwę kołnierzową Dn100.

Inwestycja realizowana przy współudziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Rozbudowa sieci wodociągowej w Mojżeszowie

Wykonano dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wygwizdów

Opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików

Opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej.

Opracowanie dokumentacji zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Józefów

Opracowano koncepcję zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Józefów.

Modernizacja / remont sieci wodociągowej w ul. Pocztovej

Zlecono wykonanie remontu sieci wodociągowej w ul. Pocztovej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050

Plan: 62.000,00 zł

Wykonanie: 62.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające: 9.039,78 zł)
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Remont chodników w Gminie przy drogach powiatowych

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Przedbórz a Powiatem Radomszczańskim przeprowadzono remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3920E (ul. Częstochowska) na odcinku 366,00 mb oraz przy drodze powiatowej nr 3914E (Góry Mokre) na odcinku o długości 110,00 mb.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050, 6058, 6059

Plan: 2.077.536,90 zł

Wykonanie: 2.071.577,04 zł

co stanowi 99,71% wykonania planu rocznego.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś

Wykonano drogę gminną o łącznej długości 3 076,44 mb przebiegający przez miejscowość Stara Wieś. Inwestycją objęto dwa fragmenty drogi: pierwszy o długości 318,58 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914E do skrzyżowania we wsi oraz drugi relacji: skrzyżowanie – dojazd do centrum Karate, długości 2757,86 m. Dodatkowo wykonano zjazdy indywidualne do posesji.

Zakres robót dla I odcinka obejmował budowę konstrukcji drogi od podstaw wraz z fragmentami obustronnych rowów.

II odcinek dotyczył przebudowy istniejącej nawierzchni i polegał na rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonaniu wyrównania do projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonaniu poszerzeń do proj. 5,20 m i wykonaniu warstwy wyrównawczej z tłuczni i ułożeniu nowych warstw bitumicznych.

Częściowo konstrukcja jezdni została wykonana z kostki kamiennej nieregularnej (granitowej) na podsypce cementowo – piaskowej. Dodatkowo wykonano zjazdy indywidualne do posesji.

Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków z Unii Europejskiej. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej I: Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi.

Przebudowa / Modernizacja drogi w miejscowości Kaleń

Przebudowano drogę w miejscowości Kaleń o łącznej powierzchni 2406,0m². Wykonano nową konstrukcję drogi oraz pobocza. Konstrukcje drogi wykonano w technologii dwuwarstwowej: podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm oraz warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Dodatkowo wykonano warstwę nawierzchni w technologii dwukrotnego powierzchniowego utwardzenie asfaltem i grysem kamiennym.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Przebudowa / Modernizacja drogi w miejscowości Piskorzaniec

Przebudowano drogę w miejscowości Piskorzaniec o łącznej powierzchni 2149,0m². Wykonano nową konstrukcję drogi oraz pobocza. Konstrukcje drogi wykonano w technologii

dwuwarstwowej: podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm oraz warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Dodatkowo wykonano warstwę nawierzchni w technologii dwukrotnego powierzchniowego utwardzenia asfaltem i grysem kamiennym. W ramach inwestycji został również przebudowany przepust drogowy o długości 7,0 m.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu

Wykonano przebudowę I odcinka ul. Nowej (pomiędzy ul. Słoneczna a ul. Kwiatowa). Zakres prac obejmował przebudowę drogi gminnej na powierzchni 804m², wraz z ustawieniem krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem na długości 134 mb.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych – ul. Pocztowa i odc. ul. Mostowej

Opracowano dokumentację techniczną dla przedmiotowej inwestycji oraz uzyskano wszelkie wymagane pozwolenia na wykonywanie prac. Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Przebudowa / Modernizacja drogi wraz z wykonaniem kładki w miejscowości Żeleźnica

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 6050

Plan: 623.142,47 zł

Wykonanie: 622.977,21 zł (w tym wydatki niewygasające w wysokości 8.192,22 zł)
co stanowi 99,97% wykonania planu rocznego.

Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza – przebudowa zbiornika retencyjnego

Zakończono II etap prac budowlanych związanych z przebudową zbiorników wodnych w Przedborzu. Prace dotyczyły remontu dolnego zbiornika (m.in. w zakresie wykonania umocnień skarp, naprawy mniczków, odmulenia czaszy zbiornika i rowów odsiąkowych), a także konserwacji cieku spod Ochotnika zasilającego zbiornik wodny.

Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej

Kompleksowo przebudowano infrastrukturę techniczną podziemną i nadziemną poprzedzającą przebudowę jezdni i chodników w ulicy Mostowej. Przeprowadzono następujące prace budowlane:

- rozbudowano kanalizację deszczową,
- przebudowano większość linii napowietrznej na kablową,
- przebudowano oświetlenie uliczne,
- wymieniono rury azbestowe sieci wodociągowej na rury PCV.

Oznakowanie szlaków rowerowych

Zakupiono tablice informacyjne oznakowania tras rowerowych.

Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap I

Uzyskano dofinansowanie projektu z środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa wsi” PROW oraz wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, które zostaną przeprowadzone w pierwszej połowie 2010 roku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 22.200,00 zł

Wykonanie: 22.190,48 zł

co stanowi 99,96% wykonania planu rocznego.

Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060

Plan: 1.100,00 zł

Wykonanie: 1.094,90 zł

co stanowi 99,54% wykonania planu rocznego.

Wykup gruntu pod budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Nosalewicach

Gmina nabyła działkę nr 118/2 o pow. 2357m². w obrębie Nosalewice. W roku bieżącym sporządzono akt notarialny.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 125.000,00 zł

Wykonanie: 100.577,19 zł

co stanowi 80,46% wykonania planu rocznego.

Targowisko Miejskie

Wykonano budynek sanitariatu ogólnodostępnego na placu targowym. Budynek zostanie oddany do użytku w I kwartale 2010r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rada Gminy, § 6060

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 401,39 zł

co stanowi 80,28% wykonania planu rocznego.

Zakup drukarki dla biura Rady Miejskiej

Zakupiono kolorową drukarkę atramentową dla biura Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 6060

Plan: 21.760,00 zł

Wykonanie: 21.220,17 zł

co stanowi 97,52% wykonania planu rocznego.

Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego

Zakupiono monochromatyczną kserokopiarę laserową Minolta Bizhub 250 na użytek Sekretariatu Urzędu Miejskiego.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zakupiono zestaw komputerowy Actina Costa E wraz z oprogramowaniem Windows XP Home, a także 2 monitory 18,5", 2 zasilacze awaryjne, drukarkę atramentową oraz drukarkę laserową na użytek Urzędu Miejskiego.

Zakup oprogramowania księgowego do Urzędu Miejskiego

Zakupiono program komputerowy do ewidencji środków trwałych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność § 6639

Plan: 7.170,00 zł

Wykonanie: 7.170,00 zł (w tym wydatki niewygasające: 7.170,00 zł)

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Podpisano umowę na realizację projektu, którego Liderem jest Województwo Łódzkie. Celem projektu jest stymulacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego dzięki stworzeniu struktur e-administracji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji, § 6170

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Przedborzu

Dofinansowano remont budynku Komisariatu Policji w Przedborzu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, § 6050

Plan: 100.000,00 zł

Wykonanie: 99.724,00 zł

co stanowi 99,72% wykonania planu rocznego.

Karosaż samochodu gaśniczo – pożarniczego marki Star 244

Wykonano kompleksową zabudowę nadwozia samochodu pożarniczego na podwoziu typu Star 244 dla jednostki OSP Józefów Stary. Zakres prac obejmował m.in.: dobudowanie i wykończenie kabiny zespolonej, kompletną pożarniczą zabudowę nadwozia, zbiornik wody, autopompę, instalację wodną, instalację elektryczną, lakierowanie, oznakowanie, remont i konserwację podwozia. Inwestycja zrealizowana przy współudziale środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Nadleśnictwa Przedbórz.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, § 6220

Plan: 11.761,50 zł

Wykonanie: 11.761,50 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Dofinansowanie utworzenia i wyposażenia międzygminnego – powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego

Dofinansowano utworzenie i wyposażenia międzygminnego – powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego poprzez przekazanie dotacji na zakup wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, § 6050

Plan: 950.000,00 zł

Wykonanie: 950.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające: 434.938,21 zł)
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkolno-Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa Zespołu Szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum.

Wyłoniono wykonawcę budowy budynku gimnazjum. Wykonano przyziemie i pierwszą kondygnację budynku.

Rozdział 80104 – Przedszkola, § 6060

Plan: 20.083,00 zł

Wykonanie: 20.082,56 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Monitoring Przedszkola

Zakupiono i zamontowano urządzenia do systemu monitoringu wizyjnego wokół Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, w tym: rejestrator cyfrowy, monitor LCD, kamery kolorowe zewnętrzne z trybem dzień/noc, kamerę szybkoobrotową z 25 krotnym zoom'em optycznym, czujniki ruchu, centralę alarmową, sygnalizatory akustyczno optyczne. System swoim zakresem obejmuje teren wokół budynku Przedszkola oraz boisko Orlik. System pracuje w trybie ciągłym archiwizując dane przez okres ok. 30 dni.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, § 6060

Plan: 37.750,00 zł

Wykonanie: 37.749,01 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Zakup autobusu do przewozu uczniów

Zakupiono używany autobus do przewozu uczniów marki Volvo. Autobus posiada 53 miejsca siedzące oraz wyposażenie dodatkowe w postaci: klimatyzacji oraz sprzętu audio-video (Radio, TV, DVD).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 5.000,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Zespołu Placówek Oświatowych .Wykonano audyt energetyczny budynku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne, § 6220

Plan: 3.936,00 zł

Wykonanie: 3.936,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu.

Dofinansowano zakup gastro fiberoskopu przez Szpital Powiatowy w Radomsku.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, § 6050

Plan: 28.000,00 zł

Wykonanie: 27.998,86 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Adaptacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Górach Mokrych.

Wykonano adaptacje budynku Wiejskiego Ośrodka w Górach Mokrych w celu spełnienia wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Zakres prac obejmował:

- wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
- powiększenie otworów drzwiowych wraz z wstawieniem ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,
- przebudowę (powiększenie) gabinetu lekarskiego,
- wykonanie 2 toalet dla pacjentów (w tym jednej dla osób niepełnosprawnych),
- ułożenie płytek podłogowych we wszystkich pomieszczeniach,
- wykonane robót malarskich i wykończeniowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, § 6050

Plan: 110.000,00

Wykonanie: 106.087,60

co stanowi 96,44% wykonania planu rocznego.

Przebudowa (adaptacja) budynku po byłej szkole podstawowej, celem uruchomienia ŚDS w Gaju

Środki zostały wykorzystane na dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2007r. Wydatki zostały poniesione na wykonanie niezbędnej dokumentacji, prace adaptacyjne w budynku, wymianę pokrycia dachowego oraz wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Dokonano również wymiany instalacji elektrycznej.

Jednostką realizującą zadanie inwestycyjne jest MGOPS w Przedborzu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 6068, 6069

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 10.000,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Zakup pieca do wypalania ceramiki

Dokonano zakupu pieca do wypalania ceramiki, który został zamontowany w budynku ŚDS w miejscowości Gaj.

Jednostką realizującą zadanie inwestycyjne jest MGOPS w Przedborzu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 6060

Plan: 5.600,00 zł

Wykonanie: 5.558,91 zł

co stanowi 99,27% wykonania planu rocznego.

Zakup traktorka kosiarki

Zakupiono używany traktorek kosiarkę marki Husqvarna model CTH180XP wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050

Plan: 61.578,00 zł

Wykonanie: 60.294,23 zł

co stanowi 97,92% wykonania planu rocznego.

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stodolnianej

Rozbudowano linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z montażem 8 szt. latarni z oprawami sodowymi przy ul. Stodolnianej w Przedborzu.

Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego u zbiegu ul. Wierzbowskiej i Radomszczańskiej

Opracowano dokumentację techniczną.

Budowa linii oświetlenia ulicznego w parku przy ul. Częstochowskiej

Wybudowano linię oświetlenia ulicznego w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej. Ustawiono 4 słupy latarni WS6 wraz z oprawami oraz zamontowano dwie lampy najazdowe przy pomniku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 374.800,00 zł

Wykonanie: 372.181,05 zł (w tym wydatki niewygasające: 58.659,68 zł)

co stanowi 99,30% wykonania planu rocznego.

Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I cz. I

Uzyskano dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, którego celem jest poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wszczęto postępowanie w celu udzielenia zamówienia na prowadzenie robót budowlanych.

Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I cz. II

Uzyskano uzgodnienie z Powiatem Radomszczański na dysponowanie częścią nieruchomości stanowiącej własność powiatu na cele budowlane i wystąpiono z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę.

Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I cz. III

Uzyskano dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, którego celem jest poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Przygotowano postępowanie w celu udzielenia zamówienia na prowadzenie robót budowlanych.

Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap II

Opracowanie dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przedbórz – etap II oraz uzyskano część pozwoleń na budowę.

Remont / odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy na działce 183 w obrębie 8 w Przedborzu.

Przedmiotem inwestycji była odbudowa wylotu zbiorczego kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe do rzeki Pilicy ze wschodniej części miasta. Zakres prac obejmował:

- Wymianę dwóch studni z kręgów betonowych o wysokościach 1,5m i 2,5m średnicy odpowiednio 1200mm i 1500mm;
- Wymianę rurociągu z rur żelbetowych „WIPRO” o śr. 800mm na długości 11,2m;
- Wymianę rurociągu z rur żelbetowych „WIPRO” o śr. 600mm na długości 6m;
- Wykonanie osadnika z płyt betonowych.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i remont kanalizacji w ul. Pocztovej

Przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o łącznej długości 222,55 m oraz wyremontowano kanalizację deszczową na długości 19,30 m. Wymieniono również studnie kanalizacyjne zarówno na sieci kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starej

Opracowano dokumentację techniczną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6060

Plan: 13.532,00 zł

Wykonanie: 13.531,02 zł

co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego.

Monitoring wokół budynku Domu Kultury

Zakupiono i zamontowano urządzenia do systemu monitoringu wizyjnego wokół budynku Domu Kultury, w tym: rejestrator cyfrowy, monitor LCD, kamery kolorowe zewnętrzne z trybem dzień/noc, teleobiektyw. System pracuje w trybie ciągłym archiwizując dane przez okres ok. 30 dni.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, § 6050

Plan: 296.300,00 zł

Wykonanie: 296.281,16 zł

co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego.

Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Oddano do użytku zespół boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk Orlik 2012. Zakres inwestycji obejmował budowę: boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego (do koszykówki i siatkówki) z nawierzchnią z poliuretanu, zaplecza boisk, ciągu komunikacyjnego chodnika, oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową, ogrodzenia terenu z piłkochwytyami, bramami i furtkami oraz budowę infrastruktury technicznej podziemnej – zgodnie z decyzjami i warunkami miejscowymi.

Inwestycja zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z Ministerstwa Sportu oraz Samorządu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, § 6060

Plan: 13.000,00 zł

Wykonanie: 12.999,99 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Zakup urządzeń na plac zabaw przynależny do kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Orlik 2012”

Zakupiono zestaw zabawowy o wymiarach zewnętrznych 9,5m x 9,5m. W skład zestawu weszły następujące elementy: wieża z dachem dwuspadowym - 2 szt., podest stały - 3 szt., most wiszący na łańcuchach, wejście po oponach z poręczami, wejście podest trap z poręczą, belka balansująca, zjeżdżalnia, drabinka, kratownica drewniana, kratownica z łańcuchów, lina do wspinania, huśtawka dwu stanowiskowa, ogrodzenie huśtawki, tablica informacyjna.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 20.000,00

Wykonanie: 19.999,58

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Budowa ciągów pieszych z kostki brukowej do obiektów sportowych

Wykonano ciągi piesze pomiędzy obiektami hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego o łącznej powierzchni 259,6m².

XXI. WYKONANIE I FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA ROK 2009

<i>PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2009 ROK</i>					<i>FINANSOWANIE INWESTYCJI 2009 ROKU</i>			
L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r. 1) inwestycje 2009 r. 2) inwestycje niewygas 2009 r.	% 4/3	Środki UM 1) inwestycje 2009 r. 2) inwestycje niewygas. 2009 r.	1) pożyczka WFOŚ i GW 2) dotacja WFOŚ i GW 3) Środki w/porozumienia PGE ZELT	1)Nadleśnictwo Przedbórz 2) Kredyt BS	1)DotacjaŁUW w Łodzi 2) Dotacja rozwojowa RPO 3) Dotacja Urząd Marszałkowski 4) Dotacja rozwojowa POKL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010 Rolnictwo i łowiectwo	204 787,00	1) 164 874,63 2) 39 364,80	99,73	1) 11 648,07 2) 39 364,80	1)153 226,56		
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola	87 997,00	1) 87 550,62	99,49	1) 2 203,65	1) 85 346,97		
2.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Turystycznej w P-orzu	69 290,00	1) 69 287,41	100,00	1) 1 407,82	1) 67 879,59		
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mojżeszowie	3 000,00	1) 2 961,40	98,71	1) 2 961,40			
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wygwizdów	3 500,00	1) 1 317,60 2) 2 182,40	100,00	1) 1 317,60 2) 2 182,40			
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ludwików	3 500,00	1) 1 317,60 2) 2 182,40	100,00	1) 1 317,60 2) 2 182,40			

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2009 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI 2009 ROKU			
6.	Opracowanie dokumentacji zaopatrzenia w wodę mieszkańców m. Józefów	2 500,00	1) 2 440,00	97,60	1) 2 440,00			
7.	Modernizacja/remont sieci wodociągowej w ul. Pocztowej	35 000,00	1) - 2) 35 000,00	100,00	1) - 2) 35 000,00			
	600 Transport i łączność	2 139 536,90	1) 2 124 537,26 2) 9 039,78	99,72	1) 787 669,84 2) 9 039,78			2) 1 252 867,42 3) 84 000,00
8.	Remont chodników w Gminie przy drogach powiatowych	62 000,00	1) 52 960,22 2) 9 039,78	100,00	1) 52 960,22 2) 9 039,78			
9.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś	1 670 489,90	1) 1 670 489,90	100,00	1) 417 622,48			2) 1 252 867,42
10.	Przebudowa/Modernizacja drogi w miejscowości Kaleń	175 616,00	1) 175 368,58	99,86	1) 132 368,58			3) 43 000,00
11.	Przebudowa/Modernizacja drogi w miejscowości Piskorzaniec	164 015,00	1) 158 682,41	96,75	1) 117 682,41			3) 41 000,00
12.	Przebudowa ul. Nowej w Przedborzu	49 000,00	1) 48 844,42	99,68	1) 48 844,42			
13.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych – ul. Pocztowa i odc. ul. Mostowej	15 000,00	1) 14 775,73	98,50	1) 14 775,73			
14.	Przebudowa/ modernizacja drogi wraz z wykonaniem kładki w miejscowości Żeleźnica	3 416,00	1) 3 416,00	100,00	1) 3 416,00			
	630 Turystyka	645 342,47	1) 636 975,47 2) 8 192,22	99,97	1) 398 619,62 2) 8 192,22	2) 68 088,79 3) 170 267,06		
15.	Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza – przebudowa zbiornika retencyjnego	122 088,00	1) 122 005,58	99,93	1) 53 916,79	2) 68 088,79		

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2009 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI 2009 ROKU			
16.	Rewitalizacja miasta – etap I; Przebudowa ul. Mostowej	497 471,47	1) 489 279,25 2) 8 192,22	100,00	1) 319 012,19 2) 8 192,22	3) 170 267,06		
17.	Budowa szlaków rowerowych wraz z elementami małej architektury. Oznakowanie szlaków rowerowych.	2 800,00	1) 2 717,27	97,05	1) 2 717,27			
18.	Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap I	783,00	1) 782,97	100,00	1) 782,97			
19.	Podniesienie atrakcyjności m. Góry Mokre poprzez budowę boiska wielof. oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi	22 200,00	1) 22 190,40	99,96	1) 22 190,40			
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 100,00	1) 1 094,90	99,54	1) 1 094,90			
20.	Wykup gruntu pod budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Nosalewicach	1 100,00	1 094,90	99,54	1) 1 094,90			
	710 – Działalność usługowa	125 000,00	1) 100 577,19	80,46	1) 100 577,19			
21.	Targowiska miejskie	125 000,00	1) 100 577,19	80,46	1) 100 577,19			
	750 – Administracja publiczna	29 430,00	1) 21 621,56 2) 7 170,00	97,83	1) 21 621,56 2) 7 170,00			
22.	Zakup drukarki dla biura Rady Miejskiej	500,00	1) 401,39	80,28	1) 401,39			
23.	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	9 760,00	1) 9 760,00	100,00	1) 9 760,00			
24.	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	8 000,00	1) 7 991,59	99,89	1) 7 991,59			
25.	Zakup oprogramowania księgowego do Urzędu Miejskiego	4 000,00	1) 3 468,58	86,71	1) 3 468,58			

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2009 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI 2009 ROKU			
26.	Budowa Zintegrowanego Systemu Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	7 170,00	1) - 2) 7 170,00	100,00	1) - 2) 7 170,00			
	754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	131 761,50	1) 131 485,50	99,79	1) 41 595,90	2) 39 889,60	1) 50 000,00	
27.	Dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Przedborzu	20 000,00	1) 20 000,00	100,00	1) 20 000,00			
28.	Karosaż samochodu gaśniczo – pożarniczego marki Star 244	100 000,00	1) 99 724,00	99,72	1) 9 834,40	2) 39 889,60	1) 50 000,00	
29.	Dofinansowanie utworzenia i wyposażenia międzygminnego powiatowego magazynu d/s zarządzania kryzysowego	11 761,50	1) 11 761,50	100,00	1) 11 761,50			
	801 – Oświata i wychowanie	1 012 833,00	1) 577 893,36 2) 434 938,21	100,00	1) 67 445,96		2) 510 447,40 2) 434 938,21	
30.	Rozbudowa kompleksu szkolnego przy SP w P-orzu – Etap I -Budowa zespołu szatniowego, Etap II – Budowa Gimnazjum	950 000,00	1) 515 061,79 2) 434 938,21	100,00	1) 4 614,39		2) 510 447,40 2) 434 938,21	
31.	Monitoring Przedszkola	20 083,00	1) 20 082,56	100,00	1) 20 082,56			
32.	Zakup autobusu do przewozu uczniów	37 750,00	1) 37 749,01	100,00	1) 37 749,01			
33.	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Zespołu Placówek Oświatowych	5 000,00	1) 5 000,00	100,00	1) 5 000,00			
	851 – Ochrona zdrowia	31 936,00	1) 31 934,86	100,00	1) 31 934,86			
34.	Dotacja dla Szpitala powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu medycznego w postaci gastrofiberoskopu	3 936,00	1) 3 936,00	100,00	1) 3 936,00			

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2009 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI 2009 ROKU			
35.	Adaptacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Górach Mokrych	28 000,00	1) 27 998,86	100,00	1) 27 998,86			
	852 – Pomoc społeczna	120 000,00	1) 116 087,60	96,74	1) 6 087,61			1) 100 000,00 4) 9 999,99
36.	Przebudowa (adaptacja) budynku po byłej Szkole Podstawowej, celem uruchomienia ŚDS w Gaju	110 000,00	106 087,60	96,44	1) 6 087,60			1) 100 000,00
37.	Zakup pieca do wypalania ceramiki	10 000,00	10 000,00	100,00	1) 0,01			4) 9 999,99
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 978,00	1) 379 374,51 2) 58 659,68	99,11	1) 379 374,51 2) 58 659,68			
38.	Zakup traktorka – kosiarki	5 600,00	1) 5 558,91	99,27	1) 5 558,91			
39.	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stodolnianej	33 058,00	1) 31 795,29	96,18	1) 31 795,29			
40.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego u zbiegu ul. Wierzbowskiej i Radomszczańskie	2 020,00	1) 2 017,40	99,87	1) 2 017,40			
41.	Budowa linii oświetlenia ulicznego w parku przy ul. Częstochowskiej	26 500,00	1) 26 481,54	99,93	1) 26 481,54			
42.	Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap II	214 800,00	1) 156 140,32 2) 58 659,68	100,00	1) 156 140,32 2) 58 659,68			
43.	Remont/odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Pilicy na działce 183 w obrębie 8 w Przedborzu	34 000,00	1) 33 980,82	99,94	1) 33 980,82			
44.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztovej	120 000,00	1) 117 482,63	97,90	1) 117 482,63			

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2009 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI 2009 ROKU			
45.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starej	6 000,00	1) 5 917,60	98,63	1) 5 917,60			
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 532,00	1) 13 531,02	99,99	1) 13 531,02			
46.	Monitoring wokół budynku Domu Kultury	13 532,00	1) 13 531,02	99,99	1) 13 531,02			
	926 – Kultura fizyczna i sport	329 300,00	1) 329 280,73	99,99	1) 329 280,73			
47.	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”	296 300,00	1) 296 281,16	99,99	1) 296 281,16			
48.	Zakup urządzeń na plac zabaw przynależny do kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Orlik 2012”	13 000,00	1) 12 999,99	100,00	1) 12 999,99			
49.	Budowa ciągów pieszych z kostki brukowej do obiektów sportowych	20 000,00	1) 19 999,58	100,00	1) 19 999,58			
	Ogółem	5 226 536,87	1) 4 629 268,59 2) 557 364,69	99,24	1) 2 190 481,77 2) 122 426,48	1) 153 226,56 2) 107 978,39 3) 170 267,06	1) 50 000,00 2) 945 385,61	1) 100 000,00 2) 1 252 867,42 3) 84 000,00 4) 9 999,99
					Razem: 5 186 633,28			

XXII. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH Z 2008 R.
REALIZOWANYCH W 2009 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 42 611,12

Wykonanie: 42.170,55

co stanowi 98,97% wykonania planu.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grobla.

Wybudowano sieć wodociągową zewnętrzną z rur PCV Ø110 o długości 2522,0 mb w miejscowości Grobla. Sieć uzbrojona została w 12 hydrantów przeciwpożarowych typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej Przedbórz - Taras oraz z drugiej strony w pasie drogowym drogi asfaltowej od strony ulicy Żarnowskiej, tym samym budowany odcinek będzie zasilany z dwóch niezależnych ujęć wody: ujęcia Przyłanki oraz ujęcia Konecka.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300

Plan: 17.262,85

Wykonanie: 17.262,85

co stanowi 100,00% wykonania planu.

Zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg

Środki wydatkowano na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Radomszczańskim.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne gminne, § 6050

Plan: 47.081,00

Wykonanie: 42.844,21

co stanowi 91,00% wykonania planu.

Przebudowa ul. Browarnej w Przedborzu

Wykonano chodnik z kostki brukowej na długości 123 mb, w tym: chodnik z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm - 141m², zjazdy do posesji z kostki brukowej czerwonej o gr. 8 cm - 39m². Dodatkowo przeprowadzono remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Browarnej w Przedborzu.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 6050

Plan: 40.469,40

Wykonanie: 0,00

co stanowi 0,00% wykonania planu.

Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Umowa przewidywała wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Mostowej w Przedborzu w terminie 60 dni licząc od dnia, w którym decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego stanie się ostateczna. W obecnym stanie prawnym spośród wszystkich prac planowanych do realizacji w ramach

przebudowy ul. Mostowej, decyzji lokalizacyjnej wymagała przebudowa napowietrznej linii kablowej oraz budowa linii oświetlenia ulicznego. Wykonawca w dniu 14.01.2009r. wystąpił z wnioskiem o wydanie przedmiotowych decyzji, jednak w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim pierwsza z decyzji lokalizacyjnych została wydana dopiero 09.03.2009r., a tym samym termin wykonania dokumentacji uległ przedłużeniu. W związku z powyższym wykonanie w/w planu finansowego nie zostało zrealizowane, a kompletna dokumentacja została przekazana w II kwartale br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 6050

Plan: 25.450,23

Wykonanie: 24.578,72

co stanowi 96,58% wykonania planu.

Przebudowa kotłowni budynku Urzędu Miejskiego (nowy)

W ramach zakończonej inwestycji:

- wydzielono i przygotowano pomieszczenia w piwnicach budynku Urzędu Miejskiego na kotłownię oraz skład opału;
- przeniesiono instalację technologiczną kotłowni olejowej z budynku Przedszkola Samorządowego do kotłowni Urzędu Miejskiego;
- włączenie do współpracy z istniejącym układem instalacji technologicznej kotłowni z kotłownią pracującą w oparciu o paliwo płynne, to jest olej opałowy lekki (EKOTERM), z kotłem żeliwnym typu P 200/M firmy REMEHA o mocy maksymalnej 129 kW.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, § 6050

Plan: 273.942,83

Wykonanie: 273.942,83

co stanowi 100,00% wykonania planu.

Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Wybudowano zespół boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 o całkowitej powierzchni zabudowy = 3377,68 m². Zakres inwestycji obejmował budowę: boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka), zaplecza boisk, ciągów komunikacyjnych, oświetlenia boisk z naświetlaczami, ogrodzenia terenu z piłko chwytnymi, infrastruktury technicznej podziemnej, terenów pod plac zabaw.

XXIII. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2008 ROKU**REALIZOWANYCH W 2009 ROKU**

<i>PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2008 ROKU</i>					<i>FINANSOWANIE</i>	<i>TERMINY ROZLICZENIA I TERMINY REALIZACJI</i>		
L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków niewygasających 2008 roku	Wykonanie wydatków niewygasających 2008 r.	%	Środki Gminy	Ostateczny termin rozliczenia	Wykonano w kwocie	Niewykonane – zwrócono na dochody gminy
1	2	3	4	4	6	7	8	9
	010 Rolnictwo i łowiectwo	42 611,12	42 170,55	98,97	42 170,55		42 170,55	440,57
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grobla	42 611,12	42 170,55	98,97	42 170,55	30.05.2009 r.	42 170,55	440,57
	600- Transport i łączność	64 343,85	60 107,06	93,42	60 107,06		60 107,06	4 236,79
2.	Zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych	17 262,85	17 262,85	100,00	17 262,85	15.04.2009 r.	17 262,85	
	Przebudowa ul. Browarnej w Przedborzu	47 081,00	42 844,21	91,00	42 844,21	15 06. 2009 r.	42 844,21	4 236,79
	630 - Turystyka	40 469,40	-		-			40 469,40
4.	Rewitalizacja miasta – etap I Przebudowa ul. Mostowej	40 469,40	-		-	30.04.2009 r.	-	40 469,40
	750 – Administracja publiczna	25 450,23	24 578,72	96,58	24 578,72		24 578,72	871,51

<i>PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2008 ROKU</i>					<i>FINANSOWANIE</i>	<i>TERMINY ROZLICZENIA I TERMINY REALIZACJI</i>		
L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków niewygasających 2008 roku	Wykonanie wydatków niewygasających 2008 r.	%	Środki Gminy	Ostateczny termin rozliczenia	Wykonano w kwocie	Niewykonane – zwrócono na dochody gminy
5.	Przebudowa kotłowni budynku Urzędu Miejskiego (nowy)	25 450,23	24 578,72	96,58	24 578,72	31.01.2009 r.	24 578,72	871,51
	926 – Kultura fizyczna i sport	273 942,83	273 942,83	100,00	273 942,83		273 942,83	-
7.	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko Orlik 2012”	273 942,83	273 942,83	100,00	273 942,83	30.04.2009 r.	273 942,83	-
	Ogółem	446 817,43	400 799,16	89,70	400 799,16		400 799,16	46 018,27

**XXIV. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2009 ROK PRZEDSTAWIONA
W DZIAŁACH**

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:5)
1	2	3	4	5
	Ogółem	23 954 040,69	23 337 824,42	97,43
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	321 912,42	321 159,95	99,77
2.	600 - Transport i łączność	2 684 605,90	2 659 211,28	99,05
3.	630 – Turystyka	648 342,47	646 354,24	99,69
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	46 083,00	40 027,29	86,86
5.	710 - Działalność usługowa	260 775,00	211 619,64	81,15
6.	750 -Administracja publiczna	2 035 066,47	1 897 435,76	93,24
7.	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	16 402,00	16 325,99	99,54
8.	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 633,63	335 331,84	93,24
9.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 200,00	38 524,75	98,28
10.	757 – Obsługa długu publicznego	203 860,56	165 878,97	81,37
11.	758 – Różne rozliczenia	5 200,00	4 994,41	96,05
12.	801 – Oświata i wychowanie	7 971 830,36	7 832 198,52	98,25
13.	851 – Ochrona zdrowia	158 387,59	153 840,31	97,13
14.	852 – Pomoc społeczna	5 517 605,22	5 414 133,09	98,12
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 699,36	557,95	2,57
16.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 332 135,00	1 311 835,98	98,48
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 877,06	1 430 187,11	97,83
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 361,65	408 567,96	99,56
19.	926 – Kultura fizyczna i sport	459 063,00	449 639,38	97,95

XXV. Fundusze celowe

Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900	90011	0690	15 091,48	10 972,45
		0920	50,00	21,91
Stan środków obrotowych netto na początku roku			5 858,52	5 858,52
Ogółem			21 000,00	16 852,88

Przychody zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska pochodziły z:

- środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
- kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

KOSZTY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
900	90011	4210	3 500,00	2 279,64
		4300	16 800,00	2 044,39
		4410	500,00	0,00
		4430	200,00	65,20
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				12 463,65
Ogółem			21 000,00	16 852,88

W ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska środki przeznaczono na:

- a) zakup publikacji i literatury z zakresu ochrony środowiska,
- b) zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego,
- c) zakup sadzonek drzew do wysadzania na skwery uliczne i rabaty,
- d) opłatę za uczestnictwo w programie szkoleniowym – seminarium,
- e) opłatę za usługę dowozu uczniów na lekcję edukacji ekologicznej,
- f) opłatę za wynajem sprzętu zbierającego odpady – akcja sprzątania świata,
- g) opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów skarbu państwa ,
- h) prowizje dla banku obsługującego rachunek bankowy GFOŚ i GW.

XXVI. Informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2009r.

Rachunek dochodów własnych został utworzony na podstawie Uchwały Nr XL/249/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 maja 2009 r.

Plan dochodów **56 979,00**
Wykonanie **56 984,62**
co stanowi 100,01 % wykonania planu rachunku dochodów własnych.
Dochody uzyskano z:

- zakwaterowania w szkolnym Schronisku Młodzieżowym w wysokości 56 959,00
- odsetek z tytułu kapitalizacji środków w wysokości 25,62

W okresie od 1 maja 2009 r. z tytułu zakwaterowania skorzystało 1316 osób, co stanowi 4234 noclegi w tym 22 grupy zorganizowane.

Plan wydatków **56 979,00**
Wykonanie **56 984,62**
co stanowi 100,01 % wykonania planu wydatków rachunku dochodów własnych.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wymianę drzwi w schronisku,
- zakupy wyposażenia do kuchni (lodówki, zamrażarki, dwa stoły produkcyjne)
- zakup firanek, krzesel -24 sztuki,
- zakup środków czystości, koks oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

XXVII. Zakłady budżetowe

Zakład Usług Komunalnych

Zakład w 2009 roku osiągnął następujące wskaźniki rzeczowo-finansowe:
- średnie roczne zatrudnienie wyniosło 19,25 osób.

Roczny plan przychodów ogółem wynosi 2.054.000,00 złotych i został wykonany w kwocie 1.960.816,99 zł, co stanowi 95,46%, natomiast plan sprzedaży usług wynosi 1.899.000,00 zł i został wykonany w kwocie 1.805.496,84 zł co stanowi 95,08%.

W skład przychodów wchodzi sprzedaż usług, na którą składa się: wywóz nieczystości stałych i płynnych, wykonywanie napraw, konserwacji i bieżących remontów administrowanych budynków, dowóz dzieci do szkół, świadczenie usług podnośnikiem koszowym, wykonywanie usług remontowo-budowlanych (np. układanie kostki na chodnikach), wykonywanie przyłączy wodociągowych.

Plan wydatków ogółem wynosi 2.054.000,00 złotych, natomiast wykonanie wynosi 1 960 816,99 w skład wydatków wchodzi w szczególności: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na kwotę 638.283,71 zł (§4010,4040,4110,4120,4170), energia kwota 21.790,97 zł (§ 4260), zakup materiałów kwota 441.992,08zł (§4210), zakup paliwa kwota 132.137,72 zł (§4210), podatki od towarów i usług na kwotę 38.906,64 zł (§4530), delegacje na kwotę 12.657,51zł (§4410), usługi na kwotę 522.777,48 zł (§4300) w tym obrót wewnętrzny (usługi wykonywane między działami) kwota 213.911,63 zł, usługi obce (dowóz materiałów i towarów) na kwotę 13.611,48, za odbiór odpadów kwota 91.718,65 zł, opłata za monitoring

, akcja zima, opłaty i usługi pocztowe, prowizja bankowa na kwotę 203.535,72 zł, remonty i naprawy (pojazdów, dróg) na kwotę 38.863,42 zł (§ 4270), ubezpieczenia samochodów i budynków kwota 18.653,97 zł (§4430), ekspertyzy i analizy kwota 11.003,87 zł (§ 4390).

Bieżąca działalność gospodarcza w 2009 zamknęła się stratą netto w wysokości -19.756,95 zł. i - 51.661,12 zł zakup samochodu. Stan środków obrotowych jest ujemny i na dzień 31.12.2009 rok wynosi - 96.968,87 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 58.052,14 zł w skład których wchodzi:

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 46.237,11 zł
- oraz gospodarstwa domowe na kwotę 11.815,03 zł.

Natomiast należności wymagalne wystąpiły w kwocie 31.453,91 zł.

W skład których wchodzi:

- Grupa III przedsiębiorstwa - 2.793,68 zł.
- Gospodarstwa domowe - 28.660,23 zł

Szczegółowe źródła przychodów i wydatków przedstawia dołączona tabela „Wyniki na działach”.

L.p.	Działy	Sprzedaż	Inne doch.	Koszt własny	Inne koszty op. finans	Wynik I-XII
1.	ZOM	329.662,49		299.847,45		+29.815,04
	-stałe	265.512,50		242.918,54		+22.593,96
	-płynne	36.829,05		37.441,86		-612,81
	-selektywna	27.320,94		19.487,05		+7.833,89
2.	Rem-bud.	902.240,62	20.000,00	960.244,58		-38.003,96
3.	Żwirownia	4.674,15		14.091,24		-9.417,09
	ZGM	86.522,45		70.425,09	3.294,27	+12.803,09
	Refund.-energia	6.445,87		5.717,94		+727,93
	MEDIA	1.744,80		1.744,80		-
	Transport I	305.877,78		312.522,39		-6.644,61
	Transport II-autobusy	168.328,68		180.625,47		-12.296,79
	Razem:	1.805.496,84	20.000,00	1.845.218,96	3.294,27	-23.016,39
	760-sprz.mater.	14.526,83		1,28		+14.525,55
	760-poz.prz.i koszty- ref	67.699,86		67.699,86		-
	750/762odsetki, odpisy		17.281,88		24.246,60	-6.964,72
	740/wn dotacje-zwrot				4.301,39	-4.301,39
		1.887.723,53		1.912.920,10	31.842,26	-19.756,95
	740-Zakup inwestycji		37.281,88		51.661,12	-51.661,12

XXVIII. Zakład Wodno- Kanalizacyjny

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w 2009 roku osiągnął następujące wskaźniki rzeczowo-finansowe:

- średnie roczne zatrudnienie wyniosło 15,75 osób.

Roczny plan przychodów ogółem wynosi 1.393.000,00 złotych został wykonany w kwocie 1.343.979,32 zł, co stanowi 96,48%, natomiast plan sprzedaży usług wynosi 748.000,00 zł został wykonany w kwocie 708.744,66 zł co stanowi 94,75%.

W skład przychodów wchodzi:

- sprzedaż usług, na którą składa się: sprzedaż wody, odprowadzanie ścieków, wykonywanie przyłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej,
- dotacja otrzymana na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 10.000,00 ,
- dotacja (dopłata do 1m³ ścieków) otrzymana w kwocie 110.914,96 zł, podatek VAT od dotacji w kwocie 7.764,04 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 1 343 979,32 zł, w skład, których wchodzi wynagrodzeń szczególności: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na kwotę 411.057,14 zł (§4010,4040,4110,4120,4170), energia kwota 205.612,04 zł (§ 4260), zakup materiałów kwota 52.638,52zł (§4210), zakup paliwa kwota 4.501,40 zł (§4210), w związku z ponoszeniem opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i z tytułu poboru wód ponosimy opłatę na Ochronę Środowiska kwota 43.708,00 zł (§4520), delegacje na kwotę 15.073,68 zł (§4410), usługi na kwotę 87.580,01 zł (§4300) w tym obrót wewnętrzny (usługi wykonywane między działami) kwota 20.743,92 zł, usługi koparką (wynajem) na kwotę 2.361,23 zł, pozostałe usługi(wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, opłata za monitoring, usługi elektryczne) na kwotę 64.474,86 zł., remonty i naprawy (pomp głębin.) na kwotę 12.986,93zł (§ 4270), ekspertyzy i analizy na kwotę 14.428,83 zł (§4390).

Bieżąca działalność gospodarcza w 2009 roku zamknęła się stratą netto w wysokości - 46.662,27 zł. Stan środków obrotowych jest ujemny i na dzień 31.12.2009 rok wynosi - 34.426,22 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 9.312,13 zł w skład których wchodzi:

- przedsiębiorstwa niefinansowe na kwotę 732,00 z
- gospodarstwa domowe na kwotę 8.580,13 zł

Należności wymagalne wystąpiły w kwocie 65.982,65 zł.

w skład których wchodzi:

- Grupa III – przedsiębiorstwa - 10.472,89 zł
- gospodarstwa domowe - 55.509,76 zł

Szczegółowe źródła przychodów i wydatków przedstawia tabela „Wyniki na działach”.

Lp	Zakład	Sprzedaż	Inne doch.	Koszt własny	Inne koszty op.fin.	Wynik I-XII
1.	Wod-Kan					
	-woda+abonament	388.150,73		432.402,28		-44.251,55
	-oczyszcz+kanał	232.504,40	110.914,96	393.409,19		-49.989,83
	-zewnątrz.+wewn.	88.089,53		62.372,61		+25.716,92
	Razem:	708.744,66	110.914,96	888.184,08		-68.524,46
	Dotacja na I wyposaż		10.000,00			+10.000,00
	760 sprz.mater.	431,00		2.066,39		-1.635,39
	750/762odsetki,odpis		17.859,62		4.362,64	+13.496,98
		709.175,66	138.774,58	890.250,47	4.362,64	-46.662,87

Dotacja - 110.914,96

VAT - 7.764,04

Razem - 118.679,00

XXIX. Przychody budżetu

Plan 2 082 161,92

Wykonanie 2 082 161,92

co stanowi 100,00 % wykonania planu przychodów budżetu w 2009 roku.

Na wykonanie planu przychodów składają się następujące źródła:

- 1) Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **516 647,49**
- 2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **85 346,97** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola.
- 3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **67 879,59** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Turystycznej w Przedborzu.
- 4) Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Przedborzu w kwocie **1 412 287,87** z przeznaczeniem na:
 - kwota 945 385,61dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy SP w Przedborzu –Etap I – Budowa zespołu szatniowego, Etap II – Budowa Gimnazjum,
 - kwota w wysokości 26 801,87 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - kwota w wysokości 440 100,39 na pokrycie deficytu

XXX. Rozchody budżetu

Plan **543 449,36**

Wykonanie **543 449,36**

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2009 r.

Rozchody zaplanowane i wykonane dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku na podstawie harmonogramów, które są integralną częścią każdej umowy.

W 2009 roku dokonano spłaty:

- pożyczek w wysokości 35 445,00
- kredytów w wysokości 508 004,36

Spłaty rat pożyczek i kredytów były dokonywane terminowo i we właściwych kwotach/ratach.

XXXI. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2009 rok

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2009 rok wyniosły kwotę **2 821 760,54**

w tym:

- należności wymagalne w kwocie **1 100 910,74**
 - z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 97 436,56 (dotyczy zakładów budżetowych)
 - pozostałe w kwocie 1 003 474,18
 - gotówka i depozyty **1 584 636,07**
 - pożyczki **53 881,97**
 - pozostałe należności **82 331,76**

XXXII. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2009 r. z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **4 762 029,71** w tym:

- z tytułu kredytów kwota 4 314 383,15
- z tytułu pożyczek 447 646,56

2. Zobowiązania wymagalne ogółem wyniosły kwotę 67 364,27 i wystąpiły w zakładach budżetowych w tym:

- w Zakładzie Usług Komunalnych w Przedborzu w kwocie 58 052,14 z tytułu dostaw towarów i usług,
- w Zakładzie Wodno-Kanalizacyjnym w Przedborzu w kwocie 9 312,13 z tytułu dostaw towarów i usług.

3. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 r. (których termin płatności przypada na rok następny) wystąpiły ogółem w kwocie 1 092 660,45 i dotyczą jednostek budżetowych Gminy. Zobowiązania dotyczą następujących tytułów dłużnych:

- z tytułu dostaw towarów i usług,
- z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych „13” za 2009r.,
- z tytułu dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 r.,

XXXIII. Podsumowanie

1. Wykonane dochody budżetu za 2009 r.	22 380 451,40
2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2009	23 337 824,42
3. Wykonany deficyt budżetu za rok 2009	- 957 373,02
4. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek	543 449,36
5. Przychody budżetu - wykonane	2 082 161,92
6. Kwota zadłużenia na 31.12.2009 r.	4 762 029,71
7. Wskaźnik zadłużenie na 31.12.2009 r. wynosi 21,28 % przy obowiązującym wskaźniku do 60%.	
8. Wskaźnik spłat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami za 2009 rok wynosi 3,14% przy obowiązującym do 15 %.	

Kwota spłaconych rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami:

• spłata pożyczek i kredytów	543 449,36
• spłata odsetek (§ 8070)	160 154,39

	703 603,75

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 r. – załącznik Nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2009 r. – załącznik Nr 2
3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wg działów za 2009 r. – załącznik Nr 3
4. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych za 2009 r. – załącznik Nr 4
5. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego - ZWK za 2009 r. załącznik Nr 5.
6. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego - ZUK za 2009 r. załącznik Nr 6.

Przedbórz; Marzec 2010 r.
Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk