

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2010 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr LII/307/10 z dnia 19 stycznia 2010 roku oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok.

W ciągu minionego roku dokonano zmian w budżecie na podstawie:

1. Uchwał Rady Miejskiej jako organu stanowiącego:

1. Uchwała Nr LIII/315/10 z dnia 12 lutego 2010 r.
2. Uchwała Nr LIV/324/10 z dnia 17 marca 2010 r.
3. Uchwała Nr LVI/332/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r.
4. Uchwała Nr LVII/338/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
5. Uchwała Nr LVIII/340/10 z dnia 25 maja 2010 r.
6. Uchwała Nr LIX/348/10 z dnia 09 czerwca 2010 r.
7. Uchwała Nr LX/351/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
8. Uchwała Nr LXI/353/10 z dnia 29 czerwca 2010 r.
9. Uchwała Nr LXII/357/10 z dnia 30 lipca 2010 r.
10. Uchwała Nr LXIII/363/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
11. Uchwała Nr LXIV/367/10 z dnia 03 września 2010 r.
12. Uchwała Nr LXV/377/10 z dnia 30 września 2010
13. Uchwała Nr LXVI/381/10 z dnia 22 października 2010 r.
14. Uchwała Nr LXVII/382/10 z dnia 28 października 2010 r.
15. Uchwała Nr LXVIII/388/10 z dnia 04 listopada 2010 r.
16. Uchwała Nr LXIX/389/10 z dnia 12 listopada 2010 r.
17. Uchwała Nr II/06/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
18. Uchwała Nr III/07/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
19. Uchwała Nr III/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. (w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2010)
20. Uchwała Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

2. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego (zmiany dokonane między grupami wydatków budżetowych):

1. Nr 14/2010 z dnia 15 lutego 2010 r.
2. Nr 18/2010 z dnia 01 marca 2010 r.
3. Nr 21/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
4. Nr 28/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r.
5. Nr 30/2010 z dnia 10 maja 2010 r.
6. Nr 33/2010 z dnia 19 maja 2010 r.
7. Nr 35/2010 z dnia 26 maja 2010 r.
8. Nr 45/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r.

9. Nr 48/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r.
10. Nr 54/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
11. Nr 58/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.
12. Nr 63/2010 z dnia 19 lipca 2010 r.
13. Nr 67/2010 z dnia 27 lipca 2010 r.
14. Nr 69/2010 z dnia 30 lipca 2010 r.
15. Nr 72/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
16. Nr 74/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
17. Nr 84/2010 z dnia 10 września 2010 r.
18. Nr 87/2010 z dnia 16 września 2010 r.
19. Nr 93/2010 z dnia 22 września 2010 r.
20. Nr 96/2010 z dnia 30 września 2010 r.
21. Nr 106/2010 z dnia 18 października 2010 r.
22. Nr 108/2010 z dnia 05 listopada 2010 r.
23. Nr 114/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.
24. Nr 117/2010 z dnia 26 listopada 2010 r.
25. Nr 119/2010 z dnia 03 grudnia 2010 r.
26. Nr 124/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
27. Nr 128/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.
28. Nr 131/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

3. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego (zmiany dokonane w obrębie grup wydatków budżetowych):

1. Nr 15/2010 z dnia 15 lutego 2010 r.
2. Nr 32/2010 z dnia 10 maja 2010r.
3. Nr 59/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.
4. Nr 64/2010 z dnia 19 lipca 2010 r.
5. Nr 73/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
6. Nr 73A/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
7. Nr 85/2010 z dnia 10 września 2010 r.
8. Nr 99/2010 z dnia 30 września 2010 r.
9. Nr 105/2010 z dnia 14 października 2010 r.
10. Nr 109/2010 z dnia 05 listopada 2010 r.
11. Nr 115/2010 z dnia 18 listopada 2010 r.
12. Nr 122/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r.
13. Nr 127/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.

Tak liczne zmiany planu dotyczyły zarówno dochodów budżetowych jak również 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.

4. Budżet początkowy roku 2010 wynosił:**1. Dochody** **19 168 091,15 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 18 615 991,15

b) dochody majątkowe 552 100,00

2. Wydatki **22 627 411,53 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 17 262 258,32

b) wydatki majątkowe 5 365 153,21

3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 3 459 320,38 zł

Po dokonanych zmianach według przedstawionych wyżej Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu i Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza w ciągu roku ostateczny plan na 31 grudnia 2010 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	(3/2) %
1	2	3	4
Dochody	22 386 065,78	22 080 702,05	98,64
w tym:			
• dochody bieżące	21 475 528,10	21 168 032,80	98,57
• dochody majątkowe	910 537,68	912 669,25	100,23
Wydatki	26 734 334,02	26 044 427,31	97,42
w tym:			
• wydatki majątkowe	6 172 683,45	6 108 463,51	98,96
• wydatki bieżące	20 561 650,57	19 935 963,80	96,96
Deficyt budżetu	- 4 348 268,24	- 3 963 725,26	91,16

Plan dochodów wg stanu na 31.12.2010 r. był wyższy od planu budżetu na początek roku o kwotę 3 217 974,63 zł, natomiast w odniesieniu do planu wydatków różnica ta wynosi 4 106 922,49 zł w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych wynosi 807 530,24 zł i świadczy to o wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych jak również zwiększeń z tytułu dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji do zadań własnych w trakcie roku budżetowego.

Wykonanie dochodów w stosunku do ustalonego planu zostało zrealizowane w wysokości 22 080 702,05 zł, co stanowi 98,64 %, a zatem różnica niewykonanych dochodów wynosi 305 363,73 zł (tj. 1,36%) i wynika to głównie z dokonanych zwrotów dotacji na koniec roku budżetowego, które otrzymaliśmy w nadmiernej wysokości lub nie zostały wykorzystane oraz nie zrealizowane dochody , których największą pozycję stanowią

dochody z MF z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i jest to kwota w wysokości 30 645,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu zrealizowano w wysokości 19 935 963,80, co stanowi 96,96 % wykonania planu rocznego, różnica niewykonanych wydatków wynosi 625 686,77 zł, co stanowi 3,04 % w stosunku do planu wydatków i jest ona związana ze zwrotami dotacji analogicznie jak przy dochodach oraz z niewykonania wydatków na poszczególnych rodzajach wydatków. Plany wydatków są wielkościami limitowanymi i wykorzystanie ich w 100,00 % jest nie realne.

Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu zrealizowano w wysokości 6 108 463,51 zł, co stanowi 98,96 % wykonania planu rocznego, różnica niewykonanych wydatków wynosi 64 219,94 zł, co stanowi 1,04 % w stosunku do planu rocznego, a więc jest to nie wielkie odchylenie.

Źródłami finansowania budżetu gminy Przedbórz w 2010 roku stanowiły dochody uzyskane z następujących źródeł - co przedstawia poniższa tabela.

w zł

	Treść	Plan	Wykonanie	(4/3) %
1	2	3	4	5
	Ogółem	22 386 065,78	22 080 702,05	98,64
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące wydatki w tym:	5 763 937,94	5 480 928,80	95,09
	Dotacje celowe przekazane	3 835 850,94	3 699 301,98	96,44
	z budżetu państwa na zadania z:			
	• zakresu administracji rządowej § 2010	3 761 150,94	3 625 690,72	96,40
	• KBW - Piotrków Tryb. § 2010	46 442,00	45 512,93	98,00
	• GUS w Łodzi § 2010	28 258,00	28 098,33	99,43
	Dotacje celowe przekazane z:			
	budżetu państwa na realizację zadań własnych § 2030 w tym:	1 928 087,00	1 781 626,82	92,40
	Z MSW i A Warszawa - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	500 000,00	100,00
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	826 771,00	826 770,84	100,00
	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi</u> - na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w tym: Gaj Zuzowski – 39 000,00, Józefów Stary -66 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	<u>Gmina Kleszczów</u> Pomoc finansowa od innej jednostki jst. z przeznaczeniem na budowę budynku gimnazjum w Przedborzu	100 000,00	100 000,00	100,00

	<u>Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi</u> dotacja § 6330 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych – ul. Mostowa i ul. Poczтова w Przedborzu, gmina Przedbórz"	621 771,00	621 770,84	100,00
IV	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi</u> <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Nazwa projektu "Wesołe przedszkolaki" (§ 2007,2009)	128 452,30	127 171,41	99,00
V	<u>Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi –</u> Program integracji społecznej – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „My też możemy” POKL(85295 § 2007, 2009,)	148 331,33	148 331,33	100,00
VI	<u>Łódzki Urząd Wojewódzki</u> Program: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (85295 § 2023)	158 450,79	158 450,79	100,00
VII	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</u> Dotacja na zadanie pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przedbórz”.	7 027,00	7 027,00	100,00
VIII	Subwencje	10 696 107,00	10 696 107,00	100,00
	Część subwencji oświatowej	5 563 755,00	5 563 755,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 644 935,00	4 644 935,00	100,00
	Część równoważąca subwencji	487 417,00	487 417,00	100,00
IX	<u>Ministerstwo Finansów Warszawa</u> - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 413 253,00	1 382 608,00	97,83
X	Dochody własne	3 202 348,42	3 211 919,88	100,30

DOCHODY

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2010 r. zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Część opisowa dochodów

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 133 460,94

Wykonanie 131 954,90

co stanowi 98,87 % wykonania planu rocznego w tym dziale

Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułów:

1. Dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz w wysokości 2 051,21zł.

2. Dotacji na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 129 903,69zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 318 416,51

Wykonanie 1 321 363,13

co stanowi 100,22% 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 105 000,00, 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, z tytułu odszkodowania za zniszczenia wiaty przystankowej. Ponadto uzyskano dotację na:

- a) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych – ul. Mostowa i ul. Pocztowa w Przedborzu, gmina Przedbórz” w wysokości 621 770,84 zł.
- b) na zadanie bieżące w ramach, którego realizowano zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi Nr 112473E w miejscowości Zagacie na odcinku 1,6 km: Likwidacja uszkodzeń mostu na rzece Czarna w miejscowości Zagacie w ciągu drogi gminnej Nr 112473E” w wysokości 500 000,00 zł.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 6 130,31

Wykonanie 6 130,31

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

Dochodami w tym dziale są środki uzyskane z 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 6 130,31zł.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 158 558,70

Wykonanie 157 007,15

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

W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów:

1. Wpływy z różnych opłat, koszty szacunku:

Wykonanie – 4 312,70 zł

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.

2.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - Wykonanie – 12 741,60 zł. Wydano 10 decyzji dla działek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przy obliczeniu odpłatności za przekształcenie zastosowano 90% i 50% 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 Przedborzu, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wykonanie - 56 530,20zł. Uzyskane dochody dotyczyły sprzedaży następujących składników majątkowych:

- a) sprzedaż działki niezabudowanej nr 166/8 w obrębie nr 8 w Przedborzu o pow.529 m²,
- b) sprzedaż działki zabudowanej nr 110/1 w obrębie nr 6 w Przedborzu o pow. 22 m²,
- c) sprzedaż lokalu nr 4 ul. Warszawska 17 o pow. 32,14 m² z częścią gruntu,
- d) sprzedaż lokalu nr 7 ul. Stara 14 o pow. 48,43 m² z częścią gruntu,
- e) rata z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Mostowej 24.

4.Gospodarka mieszkaniowa - Wykonanie – 47 243,75 zł

Ustalony plan nie został osiągnięty, ponieważ w jednym przypadku toczy się postępowanie sądowe mające na celu doprowadzenie do wyegzekwowania zaległości oraz wydano decyzje w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości lokatorów, którzy zwrócili się o taką możliwość. Poza tym w 2010 roku sprzedano 3 lokale mieszkalne, co również przyczyniło się do zmniejszenia wpływów z najmu lokali mieszkalnych.

Na dzień 31.12.2010r. w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdowało się 67 lokali mieszkalnych, z czego 61 lokali w mieście, a 6 lokali na terenie gminy.

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

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

25. Przyłanki – 4 lokale
26. Miejskie Pola – 2 lokale

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

5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Wykonanie - 28.765,75 zł

Zaplanowane dochody wpływają zgodnie z zawartymi umowami najmu i dzierżawy:

- a) parkingu przy ul. Koneckiej,
- b) udziału w części dachu SP Przyłanki ,
- c) wieży przekaźnika telewizyjnego - Polska Telefonia Cyfrowa,
- d) najmu pomieszczeń magazynowych,
- e) gruntów na cele rolnicze,
- f) dzierżawy działek

6. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wykonanie 6 719,41 zł. Aktualnie istnieje 163 płatników użytkowania wieczystego.

Realizacja wpłat przebiegała w sposób prawidłowy w większości w wyznaczonych dla tego rodzaju należności terminach. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 31,99zł.

7. Pozostałe dochody w tym odsetki - wykonanie - 693,74 zł.

V. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 17 100,00

Wykonanie 17 100,00

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

Uzyskano dochody na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przedbórz.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 166 452,60

Wykonanie 168 536,61

co stanowi 101,25 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W ramach tego działu uzyskaliśmy dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 97 064,40 zł w tym: na transport dowodów osobistych i na akcje kurierską. Dotacja na spis rolny w kwocie 28 098,33 zł. Kolejną pozycją dochodów są dochody z tytułu prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat – wysokość uzyskanych dochodów to kwota w wysokości 4,65 zł. 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 w kwocie 39 069,23 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu podpisanych umów o „sponsoring” w kwocie 4 300,00 zł.

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

Plan 46 442,00

Wykonanie 45 512,93

co stanowi 98,00 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Kwota uzyskanych dochodów dotyczy w całości dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Rad

Gmin oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w 2010 roku.

VIII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 31 600,00

Wykonanie 7 332,52

co stanowi 23,20 % wykonania dochodów w tym dziale

Dochody wykazane w tym dziale dotyczą następujących źródeł:

1. Dotacji z ŁUW w Łodzi w wysokości 1 700,00 z przeznaczeniem na utrzymanie magazynu obrony cywilnej.
2. Mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Przedborzu w wysokości 2 950,00 zł.
3. Dotacja z ŁUW w Łodzi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2 682,52zł.

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

Plan 3 151 424,50

Wykonanie 3 138 267,44

co stanowi 99,58 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Przedstawienie ważniejszych podatków lokalnych

Realizacja dochodów budżetowych za 2010 r. - Osoby fizyczne

1. Rozdział 75616 § 0310 - Wpływy podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan 625 000,00

Wykonanie 628 607,29

co stanowi 100,58 % wykonania planu rocznego

W 2010 roku dokonano znaczną ilość kontroli przedsiębiorców na terenie miasta i gminy, co przyczyniło się do wzrostu przypisu kwot podatku od nieruchomości.

2. Rozdział 75616 §0320 - Wpływ podatku rolnego -osoby fizyczne

Plan 87 000,00

Wykonanie 87 658,68

co stanowi 100,76% wykonania planu rocznego

3. Rozdział 75616 §0330 - Wpływy podatku leśnego - osoby fizyczne

Plan 19 000,00

Wykonanie 22 144,95

co stanowi 116,55% wykonania planu rocznego

4. Rozdział 75616 § 0910 - Wpływy z odsetek od osób fizycznych

Plan 2 800,00

Wykonanie 2 615,16

co stanowi 93,40 % wykonania planu rocznego

5. Rozdział 75647 § 0690 - Wpływy z kosztów upomnienia osoby fizyczne

Plan 1 400,00

Wykonanie 1 231,86

co stanowi 87,99 % wykonania planu rocznego

6. Rozdział 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan 82 000,00

Wykonanie 76 907,80

co stanowi 93,79 % wykonania planu rocznego

Realizacja dochodów budżetowych za 2010r. - Osoby prawne

1. Rozdział 75615 §0310 - Wpływ podatku od nieruchomości -osoby prawne

Plan 405 600,00

Wykonanie 405 647,90

co stanowi 100,01% wykonania planu rocznego

2. Rozdział 75615 §0320 - Wpływ podatku rolnego- osoby prawne

Plan 3 000,00

Wykonanie 3 091,00

co stanowi 103,03% wykonania planu rocznego

3. Rozdział 75615 §0330 - Wpływy podatku leśnego osoby prawne

Plan 166 153,00

Wykonanie 166 153,00

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

4. Rozdział 75615 § 0910- Wpływ odsetek od osób prawnych

Plan 2 600,00

Wykonanie 1 543,20

co stanowi 59,35 % wykonania planu rocznego

5. Rozdział 75616 § 0430 - Wpływ z opłaty targowej

Plan 140 000,00

Wykonanie 141 404,00

co stanowi 101,00% wykonania planu rocznego

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych. Łącznie wystawiono 266 sztuk upomnień na łączną kwotę 193 099,54zł. w tym osoby fizyczne 260 sztuk na kwotę 181 815,22 zł i 6 sztuk osoby prawne na kwotę 11 284,32. Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę 8 043,00zł / 43 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 2010 r;

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

a) Podatku od nieruchomości od osób fizycznych 3 286,00

b) Podatku rolnego od osób fizycznych 3 227,89

c) Podatku leśnego od osób fizycznych 492,01

d) Podatku od środków transportowych od osób fizycznych	708,00
e) Podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	8 024,00
Ogółem umorzenia zaległości podatkowych	15 737,90

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	45 258,59
b) podatku od nieruchomości osoby prawne	76 014,91
c) podatku od środków transportowych osoby prawne	4 700,00
d) podatek rolny osoby prawne	12,00
Ogółem skutki ulg i zwolnień	125 985,50

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	131 496,37
b) podatku od środków transportowych	13 776,39
c) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	558 865,47
d) podatku od środków transportowych	105 667,77
Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków	809 806,00

X. Dział 758 –Różne rozliczenia

Plan 10 734 586,70

Wykonanie 10 737 288,96

co stanowi 100,03 % 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 10 696 107,00 zł, natomiast pozostałą kwotę dochodów stanowiły dochody z tytułu:

1. Odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 10 355,33 zł.
2. Różnych dochodów, a w szczególności rozliczenia z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2010 w kwocie 16 626,61 zł, a realizowanych w 2010 r.
3. Zwrot dotacji za 2009 r. przez zakład budżetowy w kwocie 8 618,60 zł.
4. Z tytułu różnych dochodów w kwocie 5 581,42 zł.

XI. Dział 801 –Oświata i wychowania

Plan 559 459,72

Wykonanie 571 058,50

co stanowi 102,07 % 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 w kwocie 22 500,00zł.
2. Wynajem hali sportowej w kwocie 6 700,00 zł.
3. Organizacji festynu szkolnego w kwocie 7 500,00 (cegiełki),
4. Refundację umów przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku z tytułu zatrudnienia pracowników funduszu i robot publicznych w kwocie 7 063,01zł.
5. Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie i czesne w Samorządowym Przedszkolu w kwocie 106 317,50 zł.
6. Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola w kwocie 2 263,32 zł.
7. Wpływy z wyżywienia ze stołówki szkolnej znajdującej się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu w kwocie 113 733,20 zł.
8. Dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy w kwocie 184,00 zł.

9. Środki na realizację programu COMENIUS w kwocie 61 529,60 zł.
10. Dochody z tytułu refundacji za dostarczanie energii cieplnej i wodnej do Samorządowego Przedszkola przez ciepłociąg w wysokości 14 555,64 zł.
11. Pomoc finansowa od Gminy Kleszczów na budowę budynku gimnazjum w Przedborzu w wysokości 100 000,00zł.
12. Dotacji rozwojowej w wysokości 127 171,41zł 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.
13. Zwroty rodziców z tytułu realizacji programu pn. „Uczeń na wsi” w kwocie 1 131,32zł.
14. Sprzedaż złomu w wysokości 409,50zł.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 125 695,45

Wykonanie 125 103,70

co stanowi 99,53 % wykonania rocznego planu w tym dziale

Wykonanie dochodów tego działu to wpłaty uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

XIII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 4 874 965,12

Wykonanie 4 723 325,24

co 96 89 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą głównie:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - 3 397 022,63 zł.
2. Dotacji do zadań własnych - 978 509,29 zł.
3. Dochodów ze środków budżetu Unii Europejskiej (POKL) w kwocie 148 331,33 zł.
4. Dochodów z tytułu realizacji programu pn. ” Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich” w wysokości 158 450,79 zł.
5. Dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w kwocie 15 249,72 zł.
6. Wpłat od komorników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej jak również wpłaty funduszu alimentacyjnego należnego dla gminy w kwocie 13 044,80 zł oraz 5 % dochodów w kwocie 128,47 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju.
7. Wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 5 890,05 zł.
8. Dochody uzyskane z PUP w kwocie 6 698,16 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych (60% wypłaconych świadczeń).

XIV. Dział 853 – Polityka Społeczna

Plan 206 089,79

Wykonanie 206 089,79

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

Uzyskane dochody dotyczą środków z tytułu zawartej umowy Nr 66/2010/37/2010 zawartej z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 608 022,00

Wykonanie 475 738,08

co stanowi 78,24 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpłaty z tytułu;

1. Wynajmu pomieszczeń w wysokości 12 369,94 zł.
2. Wyżywienia w Bursie szkolnej w wysokości 104 686,00 zł.
3. Refundacja z OHP w Łodzi tytułu wykonywanych praktyk przez 9 uczniów w kwocie 17 024,44 zł.
4. Realizacji obozu sportowego - odpłatność w wysokości 15 800,00 zł.
5. Wpłat przez PUP w Radomsku z tytułu zawartych umów w kwocie 8 817,08 zł.
6. Dochodów uzyskanych w formie dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 300 251,01 z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej.
7. Wpłata nadwyżki środków pozostałych na rachunku dochodów własnych za 2010 r. w kwocie 16 789,61zł.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska

Plan 247 661,44

Wykonanie 248 892,79

co stanowi 100,50 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

W ramach tego działu Gmina uzyskała dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 002,30 zł.
2. Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach porozumień z PUP w Radomsku na prace publiczne i roboty interwencyjne w 2010 r. W ramach zawartych umów zatrudniono 45 osób w ciągu 2010 roku. Refundacja kosztów wynosiła 1 317,00 zł w ramach robót publicznych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych kwot, natomiast 700,00 zł w ramach prac interwencyjnych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Ogółem uzyskane dochody wyniosły kwotę 189 943,97zł.
3. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50 919,52 zł.
4. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 7 027,00z przeznaczeniem na „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Przedbórz”.

Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych (bez odsetek) na dzień 31.12.2010r.

w zł

Lp.	Rodzaj podatku, opłaty, i inne należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wieczyste użytkowanie	31,99	15,30
2.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	12 778,48	
3	Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne	40,00 45 767,32	240,01 1 581,32
4	Podatek rolny -osoby prawne	-	24,00

	osoby fizyczne	8 589,72	614,80
5.	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 398,84	410,45
6.	Podatek od spadków i darowizn	274,00	1,00
7.	Podatek od środków transportowych Osoby prawne Osoby fizyczne	- 29 472,00	- 63,40
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby fizyczne i prawne	566,00	1 285,98 2,00
9.	Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych - MF		26,00
10.	Zaliczka alimentacyjna od dłużników, fundusz alimentacyjny od dłużników	439 133,35	
11.	Z tytułu czynszu z mieszkań komunalnych i zwrotów za media	34 632,60	1 232,36
12.	Opłata eksploatacyjna		0,11
13.	Grzywny, mandaty i kary dla osób fizycznych	39 715,57 750,00	
	Ogółem	614 149,87	5 496,73

Należności z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2010 r. wynoszą 13 689,75

Pozycje 2,6,8 realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Egzekucję należności z pozycji 10 dokonywane są przez Komorników i są one w większości bezskuteczne.

Wydatki – część opisowa

Plan 26 734 334,02

Wykonanie 26 044 427,31

co stanowi 97,42 % wykonania planu rocznego wydatków

w tym: wydatki inwestycyjne

Plan 6 172 683,45

Wykonanie 6 108 463,51

co stanowi 98,96 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych

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

Wykonanie wraz z źródłami finansowania zadań inwestycyjnych przedstawiono w odrębnym rozdziale niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 427 074,15

Wykonanie 424 030,08

co stanowi 99,29 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 295 203,21

Wykonanie 292 291,92

co stanowi 99,01 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 1 960,00

Wykonanie 1 834,47

co stanowi 93,60 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty związanej z odprowadzeniem do izby rolniczej 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).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 425 114,15

Wykonanie 422 195,61

co stanowi 99,31 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 295 203,21

Wykonanie 292 291,92

co stanowi 99,01 % 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 kwocie 129 903,69 (kwota po dokonanych zwrocie).

Wydatki zostały poniesione na:

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie – 127 363,55 zł.
2. Zakup materiałów niezbędnych do wydania decyzji o zwrocie podatku (papier, toner, koszty prowizji dla banku obsługującego rachunek bankowy oraz na wynagrodzenie) w kwocie – 2 540,14 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3 047 796,95

Wykonanie 3 041 115,78

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

Plan 1 754 863,00

Wykonanie 1 751 241,29

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

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe**Plan** 104 352,97**Wykonani** 104 352,97**co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne:****Plan** 28 224,00**Wykonanie** 28 224,00**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. Środki według porozumienia otrzymano w wysokości 41 387,00zł. W ramach realizacji zadań w tym rozdziale gmina przeznaczyła środki w wysokości 14 741,97 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Ponadto gmina udzieliła dotacji dla powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej nr 3911E w miejscowości Kaleń w wysokości 20 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi gminne**Plan** 2 283 466,98**Wykonanie** 2 279 122,73**co stanowi 99,81% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne:****Plan** 1 726 639,00**Wykonanie** 1 723 017,29**co stanowi 99,79 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe- wydatki poniesiono w kwocie 1 175,00 zł na montaż oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu dla ulic: Mostowa, Kościelna, Cmentarna, Zachodnia w Przedborzu.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – dokonywano zakupu znaków drogowych, tablic z nazwami ulic ,oraz słupków do ich montażu, zakupiono 5 wiat przystankowych (Stara Wieś, Miejskie Pola - 2 szt. Gaj Zuzowski, Nosalewice, zakupiono paliwo, olej oraz części do pily motorowej i wykaszarek spalinowych wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 32 210,31 zł.

3. Zakup usług remontowych - wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych \ przy użyciu RECYKLERA o łącznej powierzchni 140 m². Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych przy pomocy mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach, o łącznej powierzchni 150 m². Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni 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, Turystyczna, Żeleźnica, Wymysłów, Miejskie Pola, Józefów, Grobla, Nosalewice, Zuzowy, Wola Przedborska.

Wykonano remont drogi gminnej w m. Żeleźnica o długości 480 mb uszkodzonej po powodzi, która wystąpiła w maju 2010 r. polegający na zebraniu naniesionego namułu, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 15 cm, ułożeniu warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu około 12 cm oraz odtworzeniu rowu odwadniającego i wykonaniu remontu przepustu drogowego o długości 6

mb. Został wykonany remonty nawierzchni drogi gminnej Nr 112929E w miejscowości Brzostek mieszanką mineralno- bitumiczną o gr. 4 cm po zagęszczeniu na powierzchni 280 m², łącznie z wykonaniem poboczy na powierzchni 80 m² i w miejscowości Jabłonna na powierzchni 250 m², łącznie z wykonaniem poboczy na powierzchni 60 m², oraz remont drogi gminnej Nr 112458E w miejscowości Policzko przy użyciu w/w technologii na powierzchni 285 m², łącznie z wykonaniem poboczy na powierzchni 80 m². Dokonano wymiany krawężnika przy ul. Turystyczna w Przedborzu na odcinku 110 mb. Na ten cel wydatkowano kwotę 311 969,82 zł.

4. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz – wydatki ponoszone na to zadanie w szczególności dotyczą zimowego utrzymania dróg gminnych. W ramach tego rozdziału na terenie miasta i gminy Przedbórz prowadzone były prace przy czyszczeniu, odtwarzaniu rowów przy drogach gminnych przy użyciu koparki i pojazdu samowyladowczego (Wygwizdów, Nosalewice, Zagacie), realizowane były również usługi przy użyciu równiarki i walca drogowego (równanie i wałowanie dróg gminnych).

Ponadto wydatkowano środki na:

1. 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 450,00 zł.
2. Wypłatę ryczałtu na dojazdy i delegacje pracownika zajmującego się nadzorowaniem prac przy drogach gminnych w wysokości 4 091,58 zł.
3. Ubezpieczenie dróg gminnych – wydatkowano kwotę w wysokości – 1 926,00 zł.

W zrealizowanych wydatkach w dziale 600 znajdują się poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które przedstawiają się następująco:

Ogółem wykonanie 118 131,09 zł.

a) na zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 10 634,74 zł z tego: zakupiono tablicę do miejscowości Brzostek, oraz zakup 3 wiat przystankowych do: miejscowości Miejskie Pola – 2 sztuki i 1 sztuka do miejscowości Stara Wieś.

b) na remonty bieżące dróg – wydatkowano kwotę 99 448,81 zł. W kwocie tej wykonano uzupełnienia tłuczniem kamiennym ubytków na drogach o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej polegających na nawiezieniu tłucznia kamiennego, rozłożeniu go przy pomocy równiarki lub koparki i zagęszczeniu przy użyciu walca drogowego. W ramach tej kwoty wykonane było też czyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych przy użyciu koparki i samochodu samowyladowczego.

c) na budowę drogi gminnej w miejscowości Chałupy – wydatkowano kwotę 8 047,54 zł jest to wydatek inwestycyjny

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 637 000,00

Wykonanie 636 901,44 w tym wydatek, który nie wygaś z upływem roku

2010 w kwocie 97 991,40

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

Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej Nr 112473E w miejscowości Zagacie o długości 1,6 km uszkodzonej po powodzi, która wystąpiła w maju 2010 r. oraz dokonano częściowego remontu mostu żelbetowego o długości 12,6 mb na rzece Czarna w miejscowości Zagacie uszkodzonego podczas powodzi. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe prace zostały przełożone na okres wiosenny. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotacje celową do zadań własnych w wysokości 500 000,00zł na podstawie

zawartej umowy w dniu 05 października 2010 r. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr Łódź/10/RCII/MSW i A/2010.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 22 977,00

Wykonani 20 738,64

co stanowi 90,26 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatkowano środki na:

1. Bieżącą konserwację stacji retransmisyjnej stanowiącej własność Gminy Przedbórz na podstawie umowy o dzieło Nr 8/2010 z dnia 01.02.2010 roku. Wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 7 611,89 zł. 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.
2. Na dzierżawę terenu i budynku pod maszt z zespołem anten i urządzenia przemiennikowego wydatkowano środki w kwocie 10 292,47 zł.
3. Zakup energii elektrycznej wydatkowano środki w kwocie 2 736,65 zł.
4. Ubezpieczenia przekątnika retransmisyjnego oraz wiat przystankowych w kwocie 97,63 zł.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 1 264 768,22

Wykonanie 1 255 631,54

co stanowi 99,28 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym: wydatki inwestycyjne

Plan 1 237 168,22

Wykonanie 1 228 108,28

co stanowi 99,27 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 1 012 768,22

Wykonanie 1 006 583,75

co stanowi 99,39 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 985 168,22

Wykonanie 979 060,49

co stanowi 99,38 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania porządku wokół zbiornika wodnego przy ul. Turystycznej, zakup energii elektrycznej dla monitoringu, zapłaty za roboty ziemne i porządkowe wykonane po wiosennej powodzi, usługi TOI-TOI.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan 252 000,00

Wykonanie 249 047,79

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości zadania inwestycyjnego.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 65 300,00

Wykonanie 63 145,55

co stanowi 96,70 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan** 12 800,00**Wykonanie** 12 152,23**co stanowi 94,94 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za: ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe za odpisy z KW, szacunki nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność**Plan** 52 500,00**Wykonanie** 50 993,32**co stanowi 97,13% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Opłaty za usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w lokalu komunalnym – ul. Kielecka 7 oraz instalacji c.o. w lokalu komunalnym – Przyłanki 29.
2. Zakupu usługi polegającej na wyniesieniu układu pomiarowego na zewnątrz budynku komunalnego – ul. Spacerowa 6.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej przystosowanej do zasilania nowym przyłączem – ul. Krzywa 9.
4. Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych oraz drobnych napraw instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych.
5. Wykonanie okresowego przeglądu przewodów kominowych, czyszczenie, sprawdzenie i ocena stanu technicznego podłączeń kominowych w lokalach socjalnych.
6. Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w miejscowości Miejskie Pola 1.
7. Montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej w jednym z lokali komunalnych – Przyłanki 29.
8. Zakup usług remontowo – montażowych polegających na dostawie 2 szt. okien, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych do lokalu komunalnego w miejscowości Przyłanki 29, 2 szt. okien, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych do lokalu komunalnego przy ul. Pocztovej 36d; 1 szt. okna, parapetu zewnętrznego i wewnętrznego do lokalu komunalnego przy ul. Pocztovej 29.
9. Zakup materiałów potrzebnych do remontu przeciekających dachów.
10. Zakup drobnych materiałów potrzebnych do bieżących prac remontowych.
11. Opłaty za energię elektryczną – budynki po byłych szkołach w Borowie i Nosalewicach, budynek w Górach Mokrych.
12. Opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu w/w opłat).
13. Opłaty za odbiór nieczystości płynnych z komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu w/w opłat).

V. Dział 710 – Działalność usługowa**Plan** 226 839,99**Wykonanie** 224 814,70**co stanowi 99,11 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym wydatki inwestycyjne:****Plan** 90 590,04**Wykonanie** 90 210,23**co stanowi 99,58 % wykonania planu wydatków inwestycyjnych w tym dziale**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 46 842,95

Wykonanie 46 830,43

co stanowi 99,97 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za:

1. Opracowanie 74 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na co łącznie wydatkowano kwotę 34 404,00 zł.
2. Wykonanie II etapu opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza pomiędzy ulicami: Słoneczną, Nową, Radomszczańską a zachodnią granicą administracyjną miasta – wydatkowano kwotę 11 855,00 zł.
3. Ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 35 540,00

Wykonanie 35 500,00

co stanowi 99,89 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym dziale dotyczyły zapłaty za:

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

Rozdział 71095 –Pozostała działalność

Plan 144 457,04

Wykonanie 142 484,27

co stanowi 98,63 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 90 590,04

Wykonanie 90 210,23

co stanowi 99,58 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

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

1. Wynagrodzenia /oraz pochodnych, bhp, usług zdrowotnych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych / pracownika obsługi targowiska miejskiego, który jest odpowiedzialna za sprzątanie rynku i obsługę szaletu – poniesiono wydatki w kwocie 8 539,90 zł.
2. Wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów w wysokości 7% od pobranej kwoty opłaty targowej wg uchwały **Nr XVI/151/08**, - 9 905,60 zł.
3. Zakupu materiałów i wyposażenia; zakup bloczków opłaty targowej, zakup worków na śmieci, kruszywa, wyposażenia do łazienki oraz innych niezbędnych materiałów – poniesiono wydatki w kwocie 5 655,46 zł.
4. Wywozu nieczystości stałych i płynnych poniesiono w wysokości 20 208,61 zł.
5. Utrzymania placu i ulic- usługi, odśnieżanie i wyrównywanie placu targowego poniesiono wydatki w wysokości -3 318,72 zł.
6. Nadzoru weterynaryjnego – w wysokości 182,00 zł.

7. Zakupu energii i wody do budynku znajdującego się na targowicy miejskiej w wysokości 2 395,79
8. Ubezpieczenia placu targowego oraz opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - wydatkowano na kwotę 2 067,96 w tym wyłączenie z produkcji leśnej w kwocie 1 942,96 zł.

VI. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2 147 434,15

Wykonanie 2 084 251,12

co stanowi 97,06 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym wydatki majątkowe:

Plan 23 429,15

Wykonanie 8 354,15

co stanowi 35,66 % wykonania planu wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 215 685,00

Wykonanie 211 335,26

co stanowi 97,98 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki oraz inne pochodne od wynagrodzeń w ramach zadań własnych i zleconych.
2. Nadzór nad oprogramowaniem ewidencji ludności BDF.
3. Zorganizowanie spotkania dla par małżeńskich za długoletnie pożycie – 50 lecie ślubu. Podczas tego spotkania wręczono kwiaty i upominki oraz zorganizowano poczęstunek. W spotkaniu tym uczestniczyło 16 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 zadania z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 97 064,40 zł z budżetu państwa, natomiast pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy tj. w wysokości 114 270,86 zł.

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

Plan 111 500,00

Wykonanie 110 747,07

co stanowi 99,32 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą rady oraz wypłatą diet dla radnych, sołtysów za uczestnictwo w pracach komisji jak również za udział w sesjach i wypłatą diet dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej. Wykaz wypłaconych diet i odbytych posiedzeń za 2010rok przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Liczba posiedzeń	Kwota
1.	Rada Miejska	21	32 460,00
2.	Komisja Rewizyjna	4	2 790,00
3.	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa	1	1 710,00
4.	Komisja Spraw Obywatelskich	1	1 410,00
5.	Komisje połączone	15	26 700,00
6.	Diety Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego	---	22 800,04
7.	Diety Sołtysów	7	12 750,00
8.	Razem	42	100 620,04

Ponadto wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

1. Ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Ekologicznej w Przedborzu oraz laureatów XXV Ogólnopolskiego Konkursu Pamiątnikarskiego „Moje strony rodzinne dawniej, a dziś”.
2. Zakup: materiałów biurowych, tonerów do drukarki, druków w starym stylu na Salę Konferencyjną (m.in. tekst Konstytucji 3 Maja), albumów dla radnych na zakończenie kadencji Rady, artykułów spożywczych na posiedzenia Rady oraz wiązanek okolicznościowych z okazji obchodów świąt narodowych.
3. Zakup usług związanych z działalnością Rady, m.in. odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady, zamieszczenie ogłoszeń prasowych, wykonanie pieczętek dla nowo wybranego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, jak również na zakup nowego certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny) dla Przewodniczącego Rady w kadencji 2010-2014.
4. Zakup papieru do urządzeń kserograficznych.
5. Zakup akcesoriów i oprogramowania komputerowego.
6. Koszty usług telefonii stacjonarnej.
7. Koszty usług internetowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 1 475 031,01

Wykonanie 1 440 976,78

co stanowi 97,69 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki majątkowe:

Plan 23 429,15

Wykonanie 8 354,15

co stanowi 35,66 % 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 2010 r.- wynosiło 25 etat). Wydatkowano środki w kwocie 1 040 600,66 zł.

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 oleju do ogrzewania budynków Urzędu. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 100 148,18 zł.

3. Podróży służbowych krajowych – podróże służbowe pracowników administracyjnych urzędu, które wykonywane są w celach służbowych (konsultacje, szkolenia, kursy, itp.),

4. Ryczałty samochodowe – wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych na terenie miasta i gminy, z ryczałtu korzysta 3 pracowników urzędu.

Na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe w 2010 r. wydatkowano w kwocie 26 710,52 zł.

5. Opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) - wykonywane przez pracowników urzędu w celach służbowych.

6. Zakup usług – w ramach tych usług opłacono 2 radców prawnych. 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. W ramach tych środków regulowana jest również opłata za odprowadzanie ścieków z budynków Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

7. Zakup papieru do urządzeń kserograficznych - Środki w kwocie 7 685,70 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 - wydatkowano środki w kwocie 8 466,50 zł na:

- a) Opłatę aktualizacyjną licencji Biuletynu Informacji Publicznej (umowa),
- b) Aktualizację subskrypcji na oprogramowanie Kerio Winroute Firewall+McAfee zainstalowanego na serwerze.
- c) Aktualizację licencji na użytkowanie oprogramowania NORMA zainstalowanego w referacie IRŚ.
- d) Aktualizację licencji na użytkowanie oprogramowania GOMIG-odpady zainstalowanego w referacie IRŚ w pok. 7.
- e) Aktualizację oraz zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe (McAfee i Kaspersky) dla komputerów Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- f) Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych (5 sztuk),
- g) Zakup Edytora Aktów Prawnych XML (konieczność tworzenia aktów prawnych w formacie XML publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego),
- h) Zakup akcesoriów komputerowych (dla rozbudowy sieci lokalnej, dla rozbudowy komputerów, wymiany zepsutych akcesoriów i inne).

9. Różne opłaty i składki – Środki w kwocie 3 348,59 zł zostały wydatkowane na podstawie Polisy Nr 35041166 tytułem ubezpieczenia budynków Urzędu Miejskiego, budynku

administracyjnego ZUK, budynków komunalnych oraz środków trwałych, sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W/w środki zostały również przeznaczone na uiszczenie opłaty tytułem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, szyb od stłuczenia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

W ramach w/w środków została uiszczona opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odliczenia przez Gminę Przedbórz podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno – artystycznej”, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odliczenia przez Gminę Przedbórz podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „Odnawialne źródła energii wspólną sprawą gmin: Przedbórz, Wielgomłyny, Masłowice, Kodrąb, Kobieles Wielkie”, opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odliczenia przez Gminę Przedbórz podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Przedbórz”, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odliczenia przez Gminę od podatków towarów i usług w związku z realizacją projektów pn.: „Przewodnik Przyrodniczo – Edukacyjny Ziemi Przedborskiej”.

10. Szkolenia pracowników – Środki w kwocie 11.004,78 zł zostały wydatkowane na specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Pracownicy na dzień 31 grudnia 2010 roku uczestniczyli w 37 specjalistycznych szkoleniach.

Szkolenia obejmowały między innymi następującą tematykę:

- a) rachunkowość projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE oraz ze źródeł zagranicznych w jednostkach sektora finansów publicznych;
- b) ewidencja dochodów budżetowych;
- c) sprawozdawczość budżetowa i finansowa za rok 2009;
- d) zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2009;
- e) nowe zasady dokonywania sprawozdań z pomocy publicznej – system SHRIMP;
- f) kontrola zarządcza w świetle znowelizowanej ustawy o finansach publicznych;
- g) podatek od środków transportowych;
- h) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających;
- i) nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- j) przygotowanie projektu budżetu na 2011 rok w jednostkach samorządu terytorialnego,
- k) zmiany w ochronie przyrody.

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 ZEŁT Obrót Sp. z o. o, jak również za

dostawę wody do Urzędu Miejskiego w Przedborzu. Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 31 895,60 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 28 258,00

Wykonanie 28 098,33

co stanowi 99,43% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale tym poniesiono wydatki na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010 r. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i środki w pełnej wysokości gmina otrzymała od Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi. Otrzymane środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wypłaty wynagrodzenia za aktualizację gospodarstw rolnych oraz na dodatki spisowe za wykonanie pracy związanej ze spisem rolnym.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 107 341,00

Wykonanie 105 297,07

co stanowi 98,10 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach promocji w 2010 roku gmina Przedbórz uczestniczyła w wielu wydarzeniach kulturalnych oraz organizowała różnego rodzaju imprezy mające na celu tworzyć wizerunek regionu przyjaznego, atrakcyjnego, przedstawiając walory kulturowe, kulinarne oraz turystyczne.

Przykładem uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych może być udział w imprezie, która organizowana jest nieprzerwanie od 2004r. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach promocji województwa łódzkiego, pod nazwą „VII Jarmark Wojewódzki”, który odbył się w dniach 3-5 września 2010r. W tych dniach wzdłuż ulicy Piotrkowskiej stanęło 130 stoisk, na których prezentowały się poszczególne gminy, a wśród nich i nasza. Uczestnicy Jarmarku mogli skosztować potraw charakterystycznych dla Przedborza, takich jak: kugiel, chleb ze smalcem, czy miód z pasiek znajdujących się na terenie gminy. Poza tym na stoisku rozdawano pocztówki, ulotki promujące atrakcje turystyczne w Gminie Przedbórz.

Kolejnym wydarzeniem, w którym nasza Gmina uczestniczyła w dniach 17-19 kwietnia na terenie Targów Kielce były I Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotavel. Organizatorzy za swój cel obrali stworzenie pierwszej w kraju imprezy, wyspecjalizowanej w promowaniu agroturystyki i produktu lokalnego. Targi Agrotavel to platforma wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych wspierających rozwój turystyki wiejskiej. Udział w targach agroturystycznych był debiutem Stowarzyszenia „Dolina Pilicy”, do którego to Gmina Przedbórz przystąpiła w charakterze członka. Poza kołami gospodyń wiejskich z gmin członkowskich owego stowarzyszenia i ich produktów oraz artykułów promocyjnych nie mogło zabraknąć gorącego dania rodem z Przedborza, który okazał się przebojem na w/w imprezie. Kugiel jest potrawą tradycyjną miasta Przedborza, wykonywaną od najstarszych pokoleń zamieszkujących miasto. Na terenie miasta znajduje się kilka punktów gastronomicznych, które w ramach swoich usług, serwują ją swoim gościom. Oferta poszczególnych lokalnych grup działania była bardzo różnorodna. Oprócz gospodarstw agroturystycznych, karczm, usług ukierunkowanych dla turystów promowano lokalne i regionalne imprezy, zabytki, walory przyrodnicze, muzea i skanseny.

Dnia 5 września 2010r. Gmina Przedbórz brała udział w Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich, które przyciągnęły około 30 tys. rolników. Delegacja z naszej gminy, w składzie: Burmistrz Miasta Przedborza, Sekretarz Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu, sołtysi oraz radni, uczestniczyli w uroczystej mszy świętej. Podczas mszy świętej

zostały poświęcone wieńce żniwne i bochenki chleba, przyniesione przed ołtarz przez delegacje rolników z różnych części kraju w tym również przez naszą gminę.

Jak co roku odbył się IV Turniej Piłki Piżowej o Puchar Burmistrza Miasta Przedborza, który połączony był z promocją gminy w Radiu Łódź oraz Zawodami Wędkarskimi. Miejscem zmagania sportowo – wędkarskich był zalew przy ul. Kanałowej w Przedborzu. Impreza ściągnęła rzeszę zainteresowanych, którzy chętnie brali udział w rozgrywkach sportowych. Można było sprawdzić swoje możliwości w grze w piłkę piżową, w przeciąganiu liny, rzucie piłką lekarską oraz w łowieniu ryb. Nie zabrakło również zaplecza gastronomicznego w postaci potrawy regionalnej tj. kugiel, przysmaków z grilla oraz zimnych napoi. Impreza zakończyła się wręczeniem nagród przez Burmistrza Miasta Przedborza oraz dyskoteką pod gwiazdami. Relacji z całonocnego wydarzenia na żywo można było posłuchać w Radiu Łódź, które informowało na bieżąco słuchaczy o przebiegu całej imprezy.

Ubiegłoroczne Dni Przedborza pod hasłem: „Od Kazimierza Wielkiego do Kugla Przedborskiego” połączone były z Piknikiem Zdrowotnym. W ramach Pikniku odbyły się badania mammograficzne, pomiary ciśnienia krwi, cukru, odbył się konkurs na najzdrowszą potrawę, konkurs plastyczny zatytułowany: „Jak zdrowo spędzam czas wolny”. Piknik zdrowotny był również okazją do zaprezentowania się naszych przedborskich harcerzy - XXVI Drużyna harcerska „Żywioly”, którzy zabawiali publiczność śpiewankami harcerskimi, zademonstrowali jak fachowo udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym. Dla wytrwałych odbył się maraton rodzinny oraz rajd rowerowy. Prowadzący nawiązywali do zdrowego stylu życia i dbania o zdrowie. Ogólnie pierwszy dzień imprezy plenerowej poświęcony był osobom niepełnosprawnym, podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy z Gaju oraz ze świetlicy integracyjnej w Przedborzu. Umiejętności zdobyte podczas zajęć w ośrodku oraz w świetlicy integracyjnej były pokazane szerszej społeczności, zostały one zauważone i docenione przez ludzi, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Można było posłuchać koncertów w wykonaniu: Normalsów, grupy The Postman, Gipsy Band, Andrzeja Rybińskiego, Abba Family oraz X Collective. Coś dla siebie znaleźli również miłośnicy muzyki poważnej, którzy mogli nacieszyć ucho podczas koncertu Chopinowskiego w Kościele parafialnym pw. Św. Aleksego w Przedborzu. Wykonawcy koncertu to byli stypendyści Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku, m.in.: Przedborzanin Łukasz Trepczyński, grający na fortepianie. Rodacy przywitali młodego Artystę owacjami na stojąco, cieszyli się, że w końcu zawitał do Przedborza i pokazał co potrafi. Po koncercie wykład na temat Kazimierza Wielkiego i historii Przedborza wygłosił prof. dr hab. Feliks Kirek. Sobotnią noc zakończył widowiskowy pokaz sztucznych ogni oraz zabawa pod gwiazdami prowadzona przez DJ-a. Podczas dwudniowej imprezy nie zabrakło: wystawy plastycznej z Koła plastycznego z MDK w Przedborzu, pokazów rycerskich z czasów Kazimierza Wielkiego, zawodów w przeciąganiu liny, kabaretu „Pigwa Show” oraz pokazu tresury psa policyjnego. Odbyły się także zawody paintballowe w parku. Uzdolnieni wokalnie i odważni prezentowali swoje umiejętności biorąc udział w karaoke. Drugi dzień Dni Przedborza poświęcony był potrawie regionalnej – kugiel, który promował naszą gminę. W nawiązaniu do tego wydarzenia zorganizowany został konkurs na najsmaczniejszy kugiel w gminie: „Kugiel z Przedborza jest the best”. Oprócz w/w konkursów odbył się również konkurs historyczny: „Czy znasz swój gród” oraz wybory małych piękności, czyli konkurs „Mini Miss Przedborza 2010”. Uczestnicy naszego święta mogli zmagać się ze swoim lękiem wysokości wspinając się na ścianę wspinaczkową, na scenie wystawione zostały fragmenty spektaklu „Skrzypek na dachu” oraz „Kazimierz Wielki – kumem”. Należy również wspomnieć o występie przesympatycznego zespołu „Żaklinki” oraz grupy hip – hopowej z Przedborza. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Tegoroczne święto Przedborza zgromadziło rzeszę społeczeństwa z miasta i okolic, a proponowane imprezy spotkały się z aplauzem publiczności.

W ramach 3 etapu XXI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków Łódź, 1 lipca 2010r. grupa ponad 100 kolarzy przejechała ulicami naszego miasta gdzie lotnym finiszem była ul. Pocztowa.

Zakupiono materiały biurowe w postaci papieru wizytówkowego i nie tylko. W/w artykuły posłużyły w celu wykonania zaproszeń na organizowane spotkania, konferencje, imprezy oraz do wykonania dyplomów jako nagrody w różnego rodzaju konkursach.

Podstawą działalności komórki promocyjnej w każdej gminie są materiały reklamowe. Dorobkiem ubiegłego roku Gminy Przedbórz były m.in.: kalendarze, albumy, okładki promocyjne z herbem miasta Przedborza, torby z nadrukiem, plakaty, ulotki, naklejki, biuletyny. Posłużyły one jako gadżety promocyjne na wszystkich wcześniej wymienionych imprezach przyczyniając się do promowania walorów turystycznych, kulinarnych, ciesząc się szerokim zainteresowaniem wśród uczestników.

Gmina Przedbórz podjęła również działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym i reklamowym w postaci ogłoszeń prasowych na łamach gazet lokalnych jak również telewizji. Reklama ma na celu kreację pozytywnego wizerunku Urzędu Miejskiego poprzez promocję jej bogatej tradycji, historii oraz atrakcyjnego położenia geograficznego. Zamieszczone informacje dotyczyły m.in.: adresu strony internetowej oraz adresu mailowego, bazy noclegowej i atrakcji, wydarzeniach kulturalnych i turystycznych oferowanych przez gminę. Reklama miała zachęcić wszystkich odbiorców do odwiedzania gminy Przedbórz.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 209 619,14

Wykonanie 187 796,61

co stanowi 89,59% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 15 131,14

Wykonanie 56,14

co stanowi 0,37 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki poniesiono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - Środki w kwocie 35.653,07 zł zostały wydatkowane na zakup paliwa Eurosuper 95 do samochodu służbowego Opel Astra o numerze rejestracyjnym ERA 50PE oraz na zakup oleju napędowego do samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter Caravella na podstawie Umowy Nr 8/2010.

Wyżej wymienione środki zostały również wydatkowane na zakup towarów niebenzynowych, tj.: paska klinowego, płynu hamulcowego do samochodu służbowego Opel Astra o numerze rejestracyjnym ERA 50PE oraz zakupu opon i paska klinowego do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o numerze rejestracyjnym ERA 6P41.

2. Zakup usług - Środki w kwocie 4.168,11 zł zostały wydatkowane na:

- a) opłatę roczną abonamentu za radio w samochodzie służbowym Opel Astra o numerze rejestracyjnym ERA 50PE oraz w samochodzie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych o numerze rejestracyjnym ERA 6P41;
- b) okresowe badanie techniczne samochodu służbowego o numerze rejestracyjnym ERA 50PE;
- c) wymianę klocków hamulcowych w samochodzie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych o numerze rejestracyjnym ERA 6P41;
- d) zwrot kosztów dla kierowcy samochodu służbowego za zakup biletów parkingowych w strefie płatnego parkowania;

e) za wyważenie i wymianę kół - pojazd służbowy o numerze rejestracyjnym ERA 50PE oraz pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o numerze rejestracyjnym ERA 6P41;

f) opłatę za opinię biegłego w sprawie zmiany stanu wód na gruntach.

3. Różne opłaty i składki – wydatkowano kwotę 19 716,61zł z tego:

a) Środki w kwocie 3.716,61 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 35041178 oraz na pełny zakres ubezpieczenia, tj.: AC, OC i NNW samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o numerze rejestracyjnym ERA 6P41, a także na ubezpieczenia budynku szatni oraz studni zabytkowej.

b) Poniesiono wydatki w wysokości 16.000,00 zł na składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy Przedbórz do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania DOLINA PILICY oraz Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Wpłata 15.000,00 zł tj. składki podyktowana została faktem przystąpienia gminy Przedbórz do Stowarzyszenia LGD Dolina Pilicy (uchwała Zarządu Nr XX/1//2010 z dnia 19.02.2010r.) w charakterze członka zwyczajnego oraz wpłata 1.000,00 zł składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu (Uchwała Nr LVII/339/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27.04.2010r. o przystąpieniu).

4. Zakup usług remontowych - wydatkowano środki w kwocie 1 744,31 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pojazdu marki SETRA.

5. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano środki w kwocie 200,00 tytułem podatku od środków transportowych.

6. Wydatki wynikające z zatrudnienia w tym rozdziale - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatkowano środki w wysokości -118 798,41 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 537,15 zł, zakup usług zdrowotnych –180,00 oraz wydatki związane z bhp w kwocie 742,81 zł. W ramach tego rozdziału zatrudnienie w 2010 r. wyniosło 2,12 etatu.

7. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - Środki w wysokości 2.000,00 zł zostały wydatkowane na składkę członkowską do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego, którego gmina Przedbórz jest członkiem. Wpłaty dokonano zgodnie z Uchwałą Nr IV/12/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Żytnie dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2010.

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

Plan 46 442,00

Wykonanie 45 512,93

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

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

Plan 1 285,00

Wykonanie 1 284,63

co stanowi 99,97% 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 zakupie papieru do urządzeń kserograficznych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i środki na ten cel otrzymano w formie dotacji w pełnej wysokości.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Plan** 14 843,00**Wykonanie** 14 842,28**co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków w tym rozdziale**

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2010r. (I, II tura)

Jest to zadanie zlecone Gminie, środki na to zadanie w całości pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i gmina otrzymała je w formie dotacji celowej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**Plan** 30 314,00**Wykonanie** 29 386,02**co stanowi 96,94 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały poniesione na wybory Samorządowe (do rad gmin, wybór burmistrza) przeprowadzone w 2010r. Poniesiono wydatki na: przygotowanie lokali wyborczych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną oraz inne wydatki związane z przeprowadzeniem i organizacją wyborów. Jest to zadanie zlecone Gminie, środki na to zadanie w całości pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego.

VIII. Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan** 726 457,16**Wykonanie** 675 086,19**co stanowi 92,93 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale.****w tym wydatki majątkowe:****Plan** 406 865,00**Wykonanie** 393 201,69**co stanowi 96,64 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale****Rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji****Plan** 3 500,00**Wykonanie** 3 500,00**co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków tego rozdziału**

Wydatek wykazany w tej pozycji dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji do Łodzi zgodnie z zawartą umową z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (mebli) do Posterunku Policji w Przedborzu.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**Plan** 2 600,00**Wykonanie** 2 600,00**co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale**

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczyła przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Łodzi z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów Komendy przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji, w związku z pełnieniem dodatkowych służb na terenie miasta i gminy Przedbórz.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna**Plan** 408 846,16**Wykonanie** 400 689,90

**co stanowi 98,01 % wykonania planu rocznego wydatków tego działu
w tym wydatki majątkowe:**

Plan 210 740,00

Wykonanie 210 654,77

co stanowi 99,96 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale.

W ramach realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki na:

1. Zatrudnienie pracowników w 2010 roku, które wyniosło 2,31 etatu (średnioroczne).
2. Utrzymanie samochodów do działalności bojowej - Gmina posiada 6 samochodów bojowych w tym: 2 samochody ciężkie Jelcz, 2 samochody średnie Star 266 i 244 oraz 2 samochody lekkie Lublin i Żuk.
3. Utrzymanie budynków w jednostkach OSP na terenie miasta i gminy
4. Zakup usług zdrowotnych - przeprowadzono badania profilaktyczne dla 15 strażaków - 720,00zł.
5. Przeglądy techniczne dla 6 samochodów bojowych, które uprawniają ich do dalszej eksploatacji.
6. Dokonano ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego będącego w użytkowaniu jednostek OSP oraz członków OSP w liczbie 45 z terenu miasta i gminy oraz 6 samochodów w zakresie odpowiedzialności cywilnej /OC/, autocasco /AC/
7. Za udział w akcjach gaśniczych prowadzonych na terenie miasta i gminy oraz gmin, ościennych z udziałem jednostki OSP Przedbórz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego za udział w szkoleniach i innych pracach zleconych przez Burmistrza wypłacono ekwiwalent ustawowy zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej dla członków OSP z terenu miasta i gminy. W 2010 roku za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych został wypłacony ekwiwalent w wysokości 12684,00 zł.
8. Zakup energii elektrycznej do utrzymania budynków.
9. Zakup nagród dla uczestników konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
10. Remonty i przeglądy samochodów bojowych oraz zakupy materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdów będących na wyposażeniu jednostek OSP - wydatki poniesiono na:
 - a) wykonanie remontu zawieszenia podwozia osi tylnej resorów w samochodzie Star 266,
 - b) naprawę selektywnego alarmowania/zdalne włączanie drogą radiową syreny w OSP Przedbórz/,
 - c) wymiana części w układzie jezdnym w samochodzie Lublin ERA 933,
 - d) zakup części do piły spalinowej w OSP Przedbórz,
 - e) zakup 3-ech akumulatorów do samochodów, zakup paliwa i innych materiałów.

W ramach rozdziału 75412 – dokonano wydatków realizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2010 rok - ogółem wydatkowano środki na ten cel w wysokości 36 057,32 zł, w tym wydatki bieżące 29 057,32 zł, inwestycyjne w kwocie 7 000,00 zł. W ramach tych wydatków dokonano:

1. Zakupu materiałów niezbędnych do pokrycia dachowego w budynku OSP Góry Mokre na pow.199,316 m2 za kwotę 5 250,05 zł oraz uregulowano za usługę wymiany pokrycia dachowego za kwotę 4 525,41zł. Łącznie wydatki wyniosły kwotę 9 775,46 zł.
2. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego został zrealizowany wydatek inwestycyjny polegający na zakupie z Agencji Mienia Wojskowego agregatu prądotwórczego- siłownię elektryczną na przyczepie jednoosiowej o mocy 16 kW o wartości 8540,00 zł w tym środki z funduszu sołeckiego wynosiły 7000,00 zł.

3. W budynku OSP Zuzowy w miesiącu grudniu 2010 r. dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej za kwotę 10 200,00 zł.
4. W budynku OSP w Józefowie Stary dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej za kwotę 9980,00zł z tego środki z funduszu sołeckiego wynosiły 9 081,86 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 1 702,00

Wykonanie 1 700,62

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

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą wydatków na obronę cywilną i tak w ramach tych środków został zakupiony termos obiadowy o pojemności 50 litrów, który został wniesiony na wyposażenie magazynu obrony cywilnej, zapłacono prenumeratę czasopisma, „Obrona cywilna”. Ponadto wydatkowano środki na ubezpieczenie sprzętu obrony cywilnej oraz na ogrzewanie magazynu obrony cywilnej. Zdanie realizowano w ramach zadań zleconych w kwocie 1 700,00 zł i zadań własnych w kwocie 0,62 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan 91 077,40

Wykonanie 89 381,33

co stanowi 98,14 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne;

Plan 8 693,40

Wykonanie 8 685,73

co stanowi 99,91 % wykonania planu wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Straż Miejską w Przedborzu powołano uchwałą nr XXX/170/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 września 2008 roku. Rok 2010 był drugim rokiem działalności Straży Miejskiej w Przedborzu. W skład Straży Miejskiej w Przedborzu wchodzi dwie osoby, które swym działaniem obejmują teren Miasta i Gminy Przedbórz.

Wydatki budżetowe w 2010 roku w głównej mierze poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażników.
2. Wydatki poniesione na zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do pojazdu służbowego Straży Miejskiej.
3. Zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Straży Miejskiej (zakup usług telefonii komórkowej, delegacje służbowe).

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 oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o strażach gminnych.

Ewidencja wyników Straży Miejskiej w Przedborzu za rok 2010 przedstawia się następująco:

1. Ujawnione wykroczenia ogółem 192, z czego 38 sprawców wykroczeń ukarano mandataми karnymi na kwotę 3700,00 złotych.
2. Osoby doprowadzone do ośrodka zdrowia lub miejsca zamieszkania – 5
3. Ujawnione przestępstwa – 5
4. Osoby ujęte i przekazane Policji (ujęci sprawcy przestępstw) – 2
5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem – 59
6. Asysty wartości pieniężnych na potrzeby gminy – 33
7. Asysty podczas wykonywania czynności służbowych pracowników UM w Przedborzu – 30
8. Zabezpieczanie imprez masowych – 4

W ramach działań prewencyjnych Straż Miejska w Przedborzu patrolując tereny miasta i gminy Przedbórz zwraca szczególną uwagę na:

1. Spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
2. Nieobyczajnych wybryków.
3. Palenia tytoniu przez osoby niepełnoletnie.
4. Przebywania młodzieży w godzinach szkolnych poza obrębem szkoły (wagary).
5. Dewastacji urządzeń użyteczności publicznej.
6. Podrzucania nieczystości stałych.
7. Ujawniania wykroczeń.
8. Zapobiegania i ujawniania przestępstw.

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

1. Zabezpieczania imprez sportowo-rozrywkowych.
2. Kierowania ruchem pojazdów podczas przemarszu kolumn pieszych lub zdarzeń losowych.
3. Wspólne patrole mieszane (strażnik – policjant) w ramach działań prewencyjnych w celu zabezpieczenia ładu i porządku w gminie – 7 służb.
4. Strażnicy Straży Miejskiej w Przedborzu w 2010 roku przeprowadzili 3 wspólne akcje ze strażnikami Straży Leśnej Nadleśnictwa Przedbórz na targowisku miejskim w Przedborzu mające na celu eliminowanie zjawiska nielegalnej sprzedaży gałązek i drzewek choinkowych.
5. Straż Miejska w Przedborzu prowadzi działania w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Przedbórz, oraz jako instytucja służebna pomaga rozwiązywać drobne sprawy zgłaszane przez mieszkańców miasta i gminy Przedbórz.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan 20 431,60

Wykonanie 20 431,60

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

Plan 20 431,60

Wykonanie 20 431,60

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

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 198 300,00

Wykonanie 156 782,74

**co stanowi 79,06 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:**

Plan 167 000,00

Wykonanie 153 429,59

co stanowi 91,87 % wykonania planu wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 3 353,15 zł.

W zakresie realizacji tego zadania gmina otrzymała dotacje celową.

Środki związane z działaniami przeciwpowodziowymi oraz sprzątnięciem po zaistniałej powodzi, finansowane z środków własnych (20%) oraz z dotacji (80%), wydatkowano na wykonanie umocnień przeciwpowodziowych, zakup paliwa do urządzeń podczas wypompowywania wody i prowadzenia akcji przeciwpowodziowej oraz wypłaceniem diet dla strażaków za prowadzone akcje ratunkowe.

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

Plan 34 912,00

Wykonanie 31 652,54

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

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 34 912,00

Wykonanie 31 652,54

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie:

1. Wyплаты prowizji dla sołtysów za pobór 4 rat podatków na podstawie Uchwały Nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 lutego 2007r.,
2. Zakupu druków dla sołtysów, prenumeraty czasopism, opłaty za nadanie przesyłki pocztowej dotyczącej korespondencji wychodzącej z podatków, prowizji bankowych od wpłat podatkowych, kosztów komorniczych z tytułu wycofanych tytułów wykonawczych.

X. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 199 962,59

Wykonanie 199 173,64

co stanowi 99,61 % wykonania planu rocznego wydatków tym dziale

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

Plan 199 962,59

Wykonanie 199 173,64

co stanowi 99,61 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki tego rozdziału dotyczą zapłaconych odsetek od pobranych przez Gminę kredytów i pożyczek do 2009 roku oraz od pożyczek i kredytów pobranych w 2010 roku.

Kredyty i pożyczki zostały pobrane w następujących instytucjach:

1. 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, Nr 006/OWP/2010 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz, etap – I, część I i III”, Nr 78/GW/P/2010 – „Wodociąg Wierzchlas”
2. 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.
3. Bank Spółdzielczy w Przedborzu (Kredyt Nr 113/2008, Kredyt Nr 108/09, Nr 103 z 2010 r. Nr 148/10).
4. W ramach tych wydatków zapłacone zostały prowizje od pobieranych kredytów w 2010r.

XI. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5 907,88

Wykonanie 4 897,76

co stanowi 82,90 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**Plan** 5 500,00**Wykonanie** 4 897,76**co stanowi 89,05 % 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.

Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe**Plan** 407,88**Wykonanie** 0,00

Pozostała kwota planu dotyczy nierozdysponowanych środków z rezerwy ogólnej.

XII. Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan** 8 986 806,54**Wykonanie** 8 837 918,80**co stanowi 98,34 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki inwestycyjne;****Plan** 1 679 850,28**Wykonanie** 1 673 050,80**co stanowi 99,60 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Plan** 5 274 827,92**Wykonanie** 5 232 387,12**co stanowi 99,20 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:****Plan** 1 612 493,42**Wykonanie** 1 607 433,94**co stanowi 99,69 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale**

W ramach rozdział 80101 prowadzone są dwie szkoły podstawowe i ich wydatki przedstawiamy poniżej:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu**Plan** 2 728 312,00**Wykonanie** 2 699 093,33**co stanowi 98,93 % wykonania planu rocznego wydatków w tej szkole**

Wydatki bieżące zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 2 520 870,96 zł, co stanowi 93,40 % wykonanych wydatków dla 37,88 etatów nauczycieli oraz 9,35 etatów pracowników -obsługowych.

Wydatki rzeczowe poniesiono na kwotę 178.222,37zł, i stanowią one 6,60 % w wydatkach ogółem. W ramach wydatków rzeczowych dokonano:

1. Pomalowania sal lekcyjnych nr 14,15,16,18 w budynku szkoły podstawowej.
2. Częściowo sfinansowano ogrodzenie wokół szkoły.

3. Zakupiono opał, materiały biurowe, środki czystości, energię elektryczną oraz wywóz nieczystości, ścieki, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, delegacje służbowe serwisowanie kotłowni, ubezpieczenia i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem placówki.

Do szkoły do września uczęszczało 358 uczniów natomiast od września 340 uczniów

Szkoła Podstawowa Góry Mokre

Plan 933 422,50

Wykonanie 925 859,85

co stanowi 99,19 % wykonania planu rocznego wydatków w tej szkole

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń w kwocie 830 294,29 zł, co stanowi 89,68 % wykonanych wydatków dla 12,46 etatów nauczycieli oraz 6,03 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

Wydatki rzeczowe to kwota 95 565,56 zł, co stanowi 10,32 % wykonania planu wydatków ogółem w tej szkole.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano:

1. Zerwania i wymiany podłogi w klasie na I piętrze
2. Zakupu i montażu drzwi z ościeżnicami- 2 sztuki w klasach III i IV na I piętrze.
3. Wymiany skrzydła drzwiowego w szatni dziewcząt.
4. Wymiany okien- 2 sztuk od strony boiska.
5. Malowania elewacji zewnętrznej budynku szkoły od strony boiska.
6. Modernizacji instalacji elektrycznej- zmiana lokalizacji pomiarów, wymiana rozdzielnic i wewnętrznych linii.
7. Pomalowania pokoju nauczycielski oraz wejścia do budynku szkoły.
8. Zakupu siatki ogrodzeniowej, naciągaczy, słupków betonowych.
9. Zakupu i montażu umywalki wraz z podgrzewaczem w gabinecie pielęgniarci.
10. Zakupu materiałów oraz usług koniecznych do funkcjonowania placówki w tym: zakupu opału, artykułów biurowych, środków czystości, energii, gazu oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych, rozmowy telefoniczne, delegacji służbowych, ubezpieczeń i innych.

Do szkoły uczęszczało 113 uczniów.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – edukacja ekologiczna

Plan 600,00

Wykonanie 0,00

co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego wydatków

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności dla zaangażowania środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 58 750,00

Wykonanie 56 740,90

co stanowi 96,58 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 56 184,90 zł, co stanowi 99,02 % wykonanych wydatków dla jednego zatrudnionego nauczyciela. Wydatki rzeczowe to kwota 556,00 zł, co stanowi 0,98% i poniesione zostały na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zakup materiałów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 624 133,00

Wykonanie 616 634,13

co stanowi 98,80 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 582.455,36 co stanowi 94,46 % dla 7,76 etatów nauczycieli oraz 6,36 etatów pracowników administracyjno-usługowych. Wydatki rzeczowe w kwocie 34.178,77 zł, co stanowi 5,54 % wykonania wydatków ogółem w tym rozdziale.

W ramach wydatków rzeczowych wykonano następujące prace:

1. Przeprowadzono generalny remont łazienki na I piętrze (położono glazurę, terakotę, wymieniono umywalki, sedesy, gipsowanie i malowanie ścian), została doprowadzona ciepła woda.
2. Wymieniono oświetlenie w dwóch salach dydaktycznych i łazience.
3. Zakupiono wykładzinę do sali pięcioletków.
4. Pomalowano kuchnię, zaplecze kuchenne, salę pięcioletków oraz podłogę na I piętrze
5. Ogrodzono plac od strony szkoły.
6. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów biurowych, przeglądów technicznych oraz opłat za rozmowy telefoniczne, internetowe, delegacje służbowe, ubezpieczenia i inne.

Do Przedszkola uczęszcza 124 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 201 480,67

Wykonanie 2 123 398,91

co stanowi 96,45% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi i FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 1.986.229,93 zł, co stanowi 93,54 % dla 33,81 etatów nauczycieli oraz 5,75 etatów pracowników administracyjno-usługowych. Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wynoszą 124.478,33 co stanowi 5,86% wykonania planu wydatków ogółem w tym rozdziale.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano:

1. Pomalowania w budynku gimnazjum szatni oraz pomieszczenia przyległego.
2. Położenie chodnika do gimnazjum, wokół gimnazjum z kostki brukowej sfinansowanych ze środków Rady Rodziców.
3. Zakupu pomocy dydaktycznych oraz sprzętu szkolnego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 33.730,00 zł.

Do szkoły uczęszczało do sierpnia 282 uczniów natomiast od września 284 uczniów.

Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu środków w kwocie 2 764,86 zł, w związku z realizacją programu „Uczeń na wsi” według umowy UWA/000212/15/D z dnia 09 grudnia 2009 r., które nie zostały wykorzystane.

W ramach tego rozdziału jest realizowany program pn.” COMENIUS- Program Uczenie się przez całe życie”

Plan 61.529,60

Wykonanie 9.925,79

co stanowi 16,13 % wykonania planu wydatków tego programu

Realizacja tego zadania odbywa się z udziałem środków z UE wg umowy 2010-1-RO1-COMO6-06861 3 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu „Uczenie się przez całe życie”

W ramach tego projektu organizowane zostaną dla partnerów projektu, konferencje i seminaria. Głównym celem, są wyjazdy do innych państw zrealizowane w ramach Projektu Partnerskiego Comenius do organizacji partnerskiej ostatecznie zaakceptowanej.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wyjazd studyjny do Rumunii w dniach 03.11 do 09.11.2010 r. w którym wzięło udział 3 nauczycieli.

Rozdział 80113 –Dowóz uczniów do szkół

Plan 313 996,86

Wykonanie 313 952,89

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

Plan 42 356,86

Wykonanie 42 356,86

co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków inwestycyjnych

W 2010 roku dowóz dzieci do szkół odbywała się transportem PKS (Piotrków, Radomsko, Końskie) gdzie zostały wykupione bilety dla dzieci dojeżdżających – koszt dowozu wyniósł kwotę w wysokości 99 095,38 zł oraz dowóz świadczony przez Zakład Usług Komunalnych sp, z.o. o. – poniesiono wydatki w kwocie 159 921,86 zł.

Ponadto gmina opłacała przejazd dla dwojga uczniów z niepełnosprawnością do Szkoły Specjalnej w Radomsku, co kosztowało – 12 578,79 zł.

Łącznie poniesiono wydatki na dowóz dzieci do szkół w wysokości 271 596,03 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10 446,00

Wykonanie 6 554,92

co stanowi 62,75% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym wykorzystano kwotę 5 474,92zł z tego na: udział w Seminarium oraz szkolenie – dyrektora szkoły -1 137,76 szkolenie informatyka -367,16 zł ,szkolenie Rady pedagogicznej - 450,00 zł, kurs kwalifikacyjny pedagoga - 420,00 zł, kurs dla dwóch nauczycieli „Chemia w szkole” - 100,00 zł, dofinansowanie do doksztalcania dla trzech nauczycieli -3.000,00 zł.

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

Samorządowe Przedszkole wydatkowało kwotę 200,00 zł - kwota została przeznaczona na udział w szkoleniu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 348 997,00

Wykonanie 337 495,73

co stanowi 96,70 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zespół Szkolno-Gimnazjalny

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi, FŚS dla 2,50 etatów pracowników administracyjno-obługowych w kwocie 64 283,42zł. Wydatki na zakup żywności 113 345,00 zł. Łączne wydatki to kwota w wysokości 177 628,42 zł.

Ze stołówki korzysta średnio 330 uczniów.

Przedszkole samorządowe

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi i FŚS dla 3 pracowników administracyjno-obługowych w kwocie 82 895,63 zł oraz na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 67 624,20 zł, a także na zakup energii, wywóz ścieków i innych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołówki 9 347,48 zł. Łączne wydatki to kwota w wysokości 159 867,31 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 154 175,09

Wykonanie 150 754,20

co stanowi 97,78 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 25 000,00

Wykonanie 23 260,00

co stanowi 93,04 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

W ramach tego rozdział realizowano projekt „Wesołe Przedszkolaki”..

Plan 128 452,30

Wykonanie 127 171,41

co stanowi 99,00 % wykonania rzeczowego planu tego zadania

Od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. Samorządowe Przedszkole w Przedborzu realizowano 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 2010r. – 31 grudnia 2010r. odbyły się wszystkie zaplanowane zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych (po jednej grupie dla 4 -latków i 5-latków oraz dla dwóch grup 6-latków).

W ramach projektu wsparciem zostały również objęte dzieci z nowoutworzonej grupy popołudniowej (18 osób od 3–5 lat) oraz wszystkie dzieci w wieku od 4-6 lat z grupy przedszkola dziennego (114 osób). Dzieci korzystały z dodatkowej bezpłatnej oferty edukacyjnej tj. zajęć dodatkowych 1 x w tygodniu dla jednej grupy = 5h (co stanowi 2,5h zegarowe), z zakresu:

- języka angielskiego
- logorytmiki
- rytmiki
- gimnastyki korekcyjnej
- tańca

wartość w/w wydatków to kwota 22 030,00 zł w 2010r. (w tym koordynacja działań 1 080,00 zł).

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych nauczycieli Firmy Centrum ATUT z Częstochowy.

Natomiast zajęcia przedszkolne popołudniowe prowadzone były codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 16:00 przez nauczyciela zatrudnionego w ramach projektu.

W związku z realizowanym projektem udało nam się doposażyć placówkę w liczne pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 4 758,68 zł m.in. do ćwiczeń fizycznych w postaci materacy składanych (kostek, belek, trójkąta i mini mostka), wykonanych z miękkiego tworzywa. Wykorzystywane u dzieci do korekty wad postawy na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu, jak i również po jego zakończeniu.

Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu powinny zakupione mozaiki, plansze i tablice do zajęć przedszkolnych, celem rozwoju umiejętności koordynacji ruchowo – wzrokowej dzieci i skłaniające je do kreatywnego myślenia oraz mające je przygotować do umiejętności pisania, czytania i liczenia.

Miejsca zabaw dla dzieci powinny być urozmaicone, dlatego też zakupiono w ramach projektu instrumenty muzyczne, muzyczną układankę kosmiczną, zabawki kuchenne, mini klocki, zwierzęta egzotyczne, narzędzia, auta, wywrotki, straż, buźki do układania w formie gry planszowej itp. Powyższe pomoce służą rozwijaniu umiejętności słuchowo-wzrokowej, pracy w grupie i uczą zasad dobrego współzawodnictwa oraz rozwoju w zakresie komunikacji. Ponadto układanki i gry wspierają rozwój dzieci w zakresie koordynacji, logicznego myślenia i umiejętności manualnych, co sprzyja przygotowaniu ich do podjęcia zadań szkolnych. Natomiast zabawki dydaktyczne, umożliwiają zabawy tematyczne, stanowiące pomoc w zajęciach relaksacyjnych dla dzieciaków.

Edukacja przedszkolaka powinna umożliwić mu poznawanie rzeczywistości na wiele sposobów, dlatego też w ramach zajęć przyrodniczych ogród przedszkolny został doposażony w kolorowe krzewy oraz iglaki (wartość zakupu 1 514,90 zł). Przedsięwzięcie to pozwoliło dzieciom dokonywać obserwacji roślin i zmian zachodzących w nich w związku ze zmianami pór roku.

Ponadto zakupiono materiały biurowo – papiernicze do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz do gromadzenia dokumentacji związanej z zajęciami i projektem, m.in. segregatory, koszulki, teczki, skoroszyty, długopisy, zszywacze, cienkopisy, bruliony, tonery, kleje itp. 3 387,56 zł. Również został sfinansowany zakup papieru kserograficznego na kwotę 353,99 zł.

Zakupiono tablicę informacyjną o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która została umieszczona przy placu zabaw doposażonym ze środków unijnych w 2009r. (333,19 zł).

W ramach projektu zostały zakupione meble biurowe, doposażające placówkę przedszkolną o wartości 1 200,00 zł.

W grupie popołudniowej dzieci korzystały z ciepłego posiłku, do przygotowania, którego zakupione były artykuły żywnościowe o wartości 9 942,92 zł. Przygotowaniem zajmowała się kucharka, zatrudniona na umowę zlecenie w ramach realizowanego projektu. W godzinach popołudniowych kuchnia była nieczynna, w związku z tym używane były zakupione specjalistyczne termosy, dzięki którym posiłki dla dzieci były ciepłe, bez konieczności dodatkowego ich podgrzewania. Ponadto do prawidłowego zabezpieczenia zajęć został zatrudniony pracownik obsługi, którego pensja w części była współfinansowana w ramach projektu.

Na podsumowanie pracy pierwszego półrocza został zorganizowany piknik z udziałem rodziców i opiekunów dzieci, którego wartość wyniosła 750,02 zł. Dla wszystkich uczestników był przygotowany poczęstunek oraz słodkie prezenty dla przedszkolaków przy wręczaniu dyplomów.

Tradycyjnie w czerwcu był obchodzony Dzień Dziecka, kiedy to zorganizowana została Mini Spartakiada Sportowa pod hasłem „Żyj zdrowo”. Głównym celem zabawy była integracja dzieci ze wszystkich grup poprzez wspólne gry i zabawy sportowe, wspólna rywalizacja w czasie konkurencji. Tego dnia również, co niektóre dzieci z grupy „unijnej” wraz z grupom dzieci pięcioletków pojechały na wycieczkę do Miejskiego Domu Kultury w

Radomsku. Program obejmował prezentacje obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” oraz warsztaty tańca średniowiecznego. Dzieci starsze, sześciolatek były w teatrze w Częstochowie. Koszt autokaru był sfinansowany z środków projektu w wysokości 1 400,00 zł.

Natomiast na zakończenie projektu została zorganizowana impreza podsumowująca w Domu Kultury, na którą zostali zaproszeni rodzice, dziadkowie oraz osoby zaangażowane w realizację projektu. Dzieci wystąpiły w koszulkach z logiem projektu (II-ga partia koszulek sfinansowana w 2010r. za 1 950,00 zł). Dla wszystkich uczestników projektu został przygotowany poczęstunek oraz słodkie prezenty (wartość 1 997,80 zł), a dla przedszkolaków zostały zakupione podarki w formie materiałów do zajęć edukacyjno – plastycznych w kwocie 3 001,08 zł. Przedszkolaki również otrzymały długopisy i naklejki z logotypami projektu zakupione w jego ramach (686,86 zł). Dla dorosłych zakupiono komplet krzeseł (1 050,00 zł), które będą wykorzystywane podczas kolejnych spotkań z rodzicami i dziadkami w przedszkolu.

W drugim półroczu zorganizowano dwa przyjazdne przedstawienia teatralne pt.: „Figle Pana Bałagana” oraz widowisko edukacyjno – profilaktyczne w wykonaniu aktorów z teatru w Krakowie w kwocie 900,00 zł. oraz dwie autokarowe wycieczki edukacyjno – wychowawcze: jedna do Łodzi do kina na film pt.: „Żółwik Sammy” i druga do Piotrkowa Trybunalskiego na film „Zakochany Wilczek 3D” (na łączną wartość 2 794,05 zł). Natomiast zimą został zorganizowany kulig (2 091,00 zł).

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 54 390,10 zł, dotyczyły one zawartych umów z pracownikami w ramach realizacji projektu, oprócz wymienionych wcześniej pracowników zatrudnieni również byli m.in. koordynator projektu, który czuwał nad sprawną organizacją i kontrolą realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i założeniami projektu określonymi w umowie o dofinansowanie, asystent koordynatora, który prowadził 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 czuwał pracownik biurowy.

W ramach kosztów pośrednich projektu został sfinansowany zakup energii i internetu w wysokości 5 897,24 zł. Natomiast pozostała kwota 6 742,02 zł, stanowi wartość wydatków zakupu materiałów i wyposażenia, jak i również kosztów utrzymania rachunku bankowego.

Pozostałe wydatki dotyczyły wydatków bieżących w tym:

Plan 722,79

Wykonanie 322,79

co stanowi 44,66 % wykonania planu rocznego wydatków

Wydatków dokonano na:

1. Wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji powołanej do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
2. Nie zrealizowano zadania w zakresie prawo ochrony środowiska w kwocie 400,00 zł z uwagi na to, że nie wystąpiły okoliczności dla zaangażowania środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale.

XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 235 489,31

Wykonanie 215 808,68

co stanowi 91,64 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 109 943,86

Wykonanie 109 928,84

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

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 850,00

Wykonanie 543,11

co stanowi 63,90 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki dotyczyły zapłaty polisy z tytułu ubezpieczenia mienia (Budynek SPZOZ)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 2 626,00

Wykonanie 0,00

co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności dla zaangażowania środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 122 069,45

Wykonanie 105 336,73

co stanowi 86,29 % wykonania rocznego planu wydatków 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 2010r.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu zgodnie z zawartą umową w dniu 06.01.2010r. Nr 7/10 prowadzony był Punkt Konsultacyjnego dla osób borykających się z problemem alkoholizmu i tak:

- a) udzielono 125 porad osobom z uzależnieniem alkoholowym,
- b) udzielono 876 porad psychoterapeutycznych dla pacjentów w celu przywrócenia lub poprawy ich stanu zdrowia psychicznego oraz ułatwienia im samodzielnego życia w środowisku społecznym,
- c) 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. Wydatkowano kwotę: 30.000,00 zł.

2. Zadania w zakresie sportu

Poprzez upowszechnianie sportu mając na celu odciągnięcie młodzieży od alkoholu, propagując zdrowy tryb życia przeznaczone fundusze wydatkował na organizację zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą. Zatrudniono 2 instruktorów piłki nożnej, którzy prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia. Instruktorzy organizowali wyjazdy na rozgrywki sportowe do: Moszczenicy, Piotrkowa Tryb., Pabianic, Gomunic, Tomaszowa Mazowieckiego., Bełchatowa, Wolborza, Grocholic, Radomska, Łuszczanowic, Mniszkowa, Radzic Dużych, Żarnowa, Zelowa, Poświętne, Łodzi i innych miejscowości.

Trenerzy prowadzili treningi mające na celu podnieść umiejętności „przedborskich” młodzików, a co za tym idzie kondycję każdego z nich. Treningi trwają dość długo i są wyczerpujące. Przeprowadzane są również pogadanki na temat uzależnień od alkoholu oraz

szkodliwego wpływu szczególnie na młody i rozwijający się na organizm. W związku z powyższym zakupiono wody mineralne, które są niezbędne w trakcie treningów oraz po rozegranych meczach.

Zakupiono również sprzęt sportowy w postaci: zegara – urządzenia do mierzenia pulsu zawodników, obuwia (8+4 par), rękawic (2 pary), spodenek sportowych (18 par), siatki na piłki (2 szt.), getrów sportowych (45+18 par), piłki, bramki przenośnej – sportowej, lodu zamrażającego w celu udzielenia pierwszej pomocy przy zwichnięciach lub skręceniach. Wszystko to posłuży młodzikom do rozwijania swoich umiejętności. Zawodnicy dowożeni byli na mecze i rozgrywki sportowe. Wydatkowano kwotę: 27 446,45 zł.

3. Zadania w zakresie prowadzenia kół zainteresowań - W budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu prowadzone są koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy. Zatrudniono 2 instruktorów, którzy prowadzili koła zainteresowań (plastyczne i muzyczne) dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Bierze w nich udział łącznie ok. 37 osób. Zakupiono również artykuły plastyczne. 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 i popaść w nałóg. Wydatkowano kwotę: 5 737,13 zł.

4. Zakup wyposażenia i organizacja wycieczki

Zakupiono wyposażenie do hali sportowej w postaci siatki do piłki ręcznej oraz piłki nożnej halowej. Dzięki w/w art. sportowym dzieci i młodzież będzie mogła korzystać z hali sportowej grając w piłkę ręczną lub halową po zajęciach szkolnych. Zakupiono również artykuły sportowe w postaci: piłek, siatki sportowej, kompletów sportowych w ilości 15 par. Odbyła się wycieczka do Krakowa dnia 16.02.2010r. Celem wycieczki było poznawanie walorów artystycznych Wawelu (Kaplica Zygmuntowska), zwiedzanie zabytków architektury, poznawanie i zwiedzanie Muzeum Lotnictwa. Udział wzięło 10 uczniów gimnazjum z Przedborza. Wyjazd zakończył się posiłkiem w Mc Donlids. Wydatkowano kwotę: 3.074,64 zł

5. zakup strojów sportowych – zakupiono dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Przedborzu 12 kompletów strojów sportowych. Nowy wizerunek zawodników pozwoli im godnie reprezentować gminę Przedbórz na zawodach sportowych. Wydatkowano kwotę: 1.356,00zł.

6. zakup paczek dla najuboższych - przy parafii Św. Aleksego w Przedborzu w 2010r. z otrzymanych środków finansowych zorganizowało akcję „paczka dla najuboższych”. Wiadomą rzeczą jest, że przeważnie przyczyną ubóstwa jest problem z alkoholem jednego lub obojga rodziców, co skutkuje niedostatkiem w żywności czy podstawowych środkach czystości. Paczki otrzymała czwórka najuboższych dzieci z parafii. Zawartość paczek to m.in.: środki czystości oraz żywność. Wydatkowano kwotę: 1.000,02 zł.

7. Organizacja letniego wypoczynku - zorganizowano letni wypoczynek dla 12 dzieci z rodzin patologicznych jako dofinansowanie do obozu do Rewala w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Organizatorem obozu był Publiczny Zespół Placówek Oświatowych w Przedborzu.

W/w wyjazd były doskonałą formą spędzania czasu wolnego, miał formę edukacyjną, organizowano pogadanki na temat profilaktyki uzależnień od różnego rodzaju używek, między innymi: alkohol, narkotyki oraz nikotyna. Wydatkowano kwotę: 4.200,00 zł.

8. Zakup sprzętu RTV - Zakupiono i przekazano 2 szt. Radiomagnetofonów do Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych, które posłużą do odtwarzania nagrań – pogadanek na temat różnego rodzaju używek na godzinach wychowawczych. Wydatkowano kwotę: 500,00zł

9. Zakup wyposażenia – zakupiono i przekazano dla Monar- Markot w Klizinie materiały elektryczne do ośrodka. Pomoc ta jest niezbędną ponieważ MGOPS zawarł porozumienie o świadczenie usług w postaci schronienia zabezpieczenia posiłków i środków czystości dla osób bezdomnych, samotnych matek i kobiet z naszego terenu, uciekających przed przemocą oraz objęcie tych osób działaniami zmierzającymi do ich usamodzielniania. Wydatkowano kwotę 396,30 zł.

10. Zwiedzanie Muzeum Ludowego w Przedborzu - 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 „Przedborska znachorówka” oraz zostały wykonane banery edukacyjne, które przekazane zostały na rzecz w/w Muzeum jako rekompensata za lekcje wychowawczo – edukacyjne z dziećmi i młodzieżą z gminy Przedbórz. Wydatkowano kwotę: 4.000,00 zł.

11. Zakup nagród, zabawek, sprzętu - Zakupiono puchary (15 szt.), dyplomy, i nagrody w postaci zabawek oraz sprzętu do wędkowania dla uczestników zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne konkurs został przesunięty na dzień: 31.07.2010r. Wydatkowano kwotę: 1.203,60 zł.

12. Zakup nagród książkowych - zakupiono nagrody w postaci książek dla laureatów XX Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Ekologicznej Przedbórz-Góry Mokre, który odbył się 6-7 listopada 2010r. w Przedborzu, jak również w XIX Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w 100 rocznicę śmierci poetki pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza Przedbórz Góry Mokre 11-16 sierpnia 2010r. W ramach festiwalu odbył się konkurs recytatorski i poezji śpiewanej. Wydatkowano kwotę: 2.000,00 zł.

13. Zakup spektaklu profilaktycznego - zakupiono spektakl profilaktyczny dla młodzieży z ZSP w Przedborzu pod nazwą: „Sieć”, który odbył się 21 kwietnia 2010r. Przesłanką była przemoc oraz szkodliwe działanie używek. Ponadto zakupiono narzędzia niezbędne do wykonania scenografii do przedstawienia Pt.: „Zapomniany diabeł Jana Drda”. Wydatkowano kwotę: 1.012,18 zł.

14. Zakup materiałów promocyjnych - Gmina bierze udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2010”, również w tym roku zakupiono materiały promocyjne z zakresu nowoczesnej profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Materiały zostały umieszczone w Szkołach w celach profilaktycznych. Wydatkowano kwotę: 1.220,00 zł.

15. Zakup występu zespołu „4 Refy”- Dnia 30.05.2010r. odbył się Festiwal Piosenki Angielskiej. Przyznana przez Komisję suma została przekazana w całości jako honorarium za występ zespołu „4 Refy”. Występ kapeli wypełnił czas wolny dzieci i młodzieży z gminy Przedbórz. Wydatkowano kwotę: 2.745,00 zł.

16. Organizacja zajęć tanecznych i sportowych – Na hali sportowej przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu prowadzone były zajęcia taneczne oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne w zakresie karate tradycyjne z dziećmi i młodzieżą. Do prowadzenia tych zajęć zatrudniono 2 instruktorów z odpowiednimi kwalifikacjami. W zajęciach brało udział około 75 osób. Wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 12 666,26 zł.

17. Udział w rajdach, wycieczkach - Rajd z okazji I Dnia Wiosny do Opoczna odbył w dniu 20.03.2010r. Organizatorem było PTTK w Żarnowie oraz SKKT – PTTK przy Szkole

Podstawowej w Petrykozach. Udział wzięło 28 uczniów z Zespołu Szkolno -Gimnazjalnego w Przedborzu wraz z opiekunami. Młodzież mogła oderwać się od dnia codziennego i podziwiać krajobrazy, zwiedzać ciekawe miejsca. Organizowane były pogadanki na temat uzależnień.

Odbyła się wycieczka do Inowłódza 24.04.2010r. w celu uczczenia 70 rocznicy śmierci I partyzanta II Wojny Światowej - udział wzięło 25 uczniów.

Po raz kolejny odbył się VII Rajd Polsko – Słowacki do Opoczna w celu propagowania turystyki i zdrowego trybu życia oraz czynnego wypoczynku w dniu 18.06.2010r. udział wzięło 18 osób.

W/w wyjazdy były doskonałą formą spędzania czasu wolnego, 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. Wydatkowano kwotę: 1.275,15 zł

18. Inne wydatki związane z realizacją programu A/A- - zakupiono rejestr wydanych zezwoleń na alkohol, zakupiono folię by można było wykonać lodowisko na rynku w Przedborzu dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, opłaceni zostali biegli sądowi w związku z wnioskami o leczenie przymusowe dwóch osób. Dofinansowano wyjazd przedborskich harcerzy na Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny – OPAL, który odbył się w dniach 3-4.12.2010r. w Radomsku. Festiwal ten umożliwia dzieciom pochodzącym z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy, wszechstronny rozwój w kierunku artystycznym, poprzez organizację warsztatów i konkursów: plastycznego, piosenki, recytatorskiego oraz literackiego. Harcerze pochodzą z różnych środowisk i od kilku lat biorą udział w w/w imprezie, zakupiono artykuły plastyczne dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W trakcie konkursu wykorzystane zostały materiały informacyjne dostarczone przez organizatorów w/w kampanii. Udział wzięło 16 uczniów w wieku 7-15 lat. Organizacją konkursu zajęła się pani pedagog oraz nauczyciele plastyki. Przedstawiciele gminy Przedbórz wzięli udział w imprezie dydaktyczno – profilaktycznej, spektaklu ku czci Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, który odbył się w dniu 22.05.2010r. Poprzez zakup biletów został wsparty szczytny cel na rzecz osób biednych i cierpiących oraz walczących z nałogiem.

- zakupiono vademecum komisji - kalendarz na 2011r. łącznie z podstawą prawną NA płycie CD. Wydatkowano kwotę: 2 848,44 zł.

19. Opłaty i koszty związane z leczeniem odwykowym - Poniesiono wydatki na wydawanie opinii przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 2 655,56 zł.

MGKRPA w Przedborzu odbyła 8 posiedzeń, skierowała na przymusowe leczenie odwykowe 9 podań, rozpatrzono i zaopiniowano pozytywnie 20 wniosków o sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i zakładach gastronomicznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 109 943,86

Wykonanie 109 928,84

*co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
są to w całości wydatki inwestycyjne.*

XIV. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 5 488 763,12

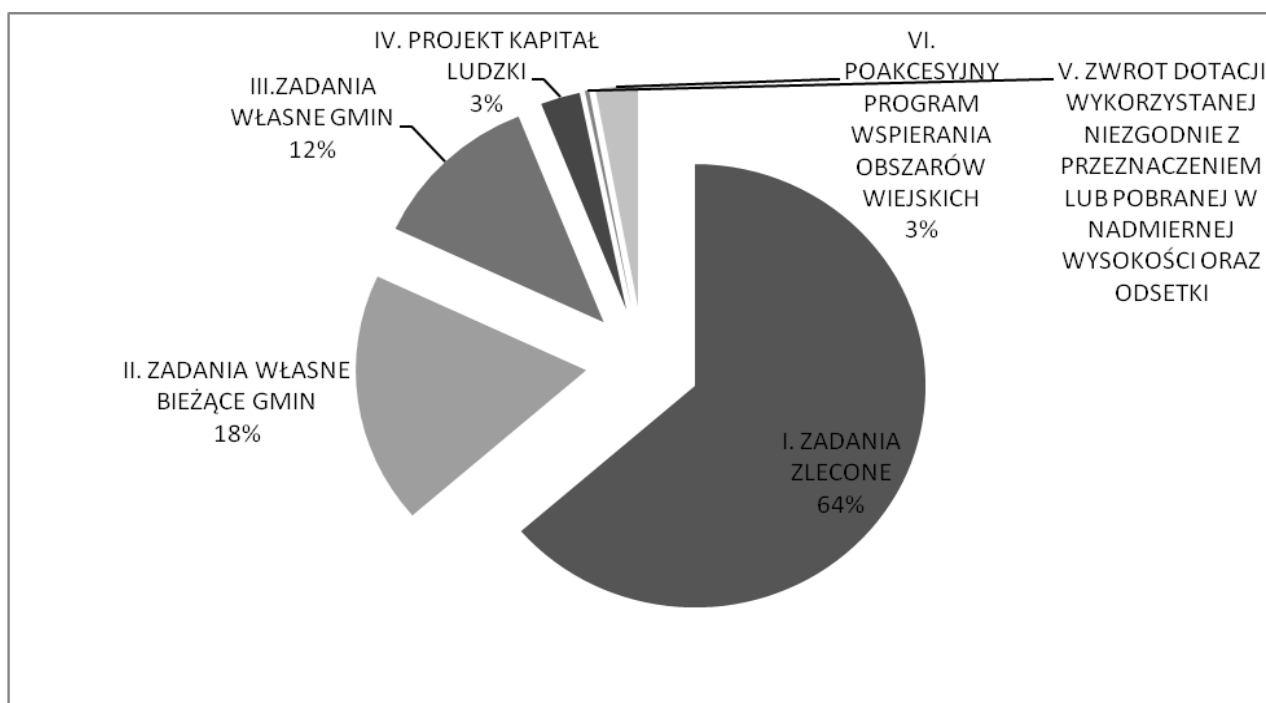
Wykonanie 5 339 452,53

co stanowi 97,28% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Wydatkowane środki pochodziły z otrzymanych dotacji na zadania zlecone, zadania własne bieżące gmin oraz zadania własne gmin, jak również na realizację projektu systemowego POKL.

I.	ZADANIA ZLECONE	– 3 397 022,63 zł.
II.	ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	– 978 509,29 zł.
III.	ZADANIA WŁASNE GMIN	– 641 888,77 zł.
IV.	PROJEKT KAPITAŁ LUDZKI	– 148 331,33 zł.
V.	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI	– 15 249,72 zł.
VI.	POAKCESYJNY PROGRAM WSPIERANIA OBSZARÓW WIEJSKICH	– 158 450,79 zł.

Wykres Nr 1. Struktura wydatków w dziale 852 za 2010 rok.



W ramach Działu 852 w 2010r. pracownicy MGOPS w Przedborzu i ŚDS w Gaj 1 realizowali 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.

Zrealizowano zadania w ramach projektu "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 340 453,00

Wykonanie 340 370,55

co stanowi 99,98% wykonania planu rocznego wydatków 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, a także umowę o dzieło. Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia, w tym głównie materiałów biurowych, papieru, tonerów, cartridge-ów.

ŚDS w Gaju dokonał zakupu usług radiowo-telewizyjnych, zakupu energii, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozu nieczystości płynnych i stałych, wydatków związanych z utrzymaniem placu wokół ŚDS, a także kosztów wynajmu samochodu zgodnie z zawartą umową na dowóz beneficjentów do placówki. W miesiącu grudniu 2010r. dokonano zakupu usług kominiarskich.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia świadczącym pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. W chwili obecnej w placówce dziennego pobytu przebywa średniomiesięcznie 30 osób. Na dzień 31 grudnia placówka świadczyła pomoc dla 29 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:

1. Dotacji do zadań zleconych JST w kwocie 340 370,55 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 000,00

Wykonanie 344,55

co stanowi 34,46 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego zadania zakupiono publikacje – teczka procedur w ramach nałożonych na gminę obowiązków związanych z funkcjonowaniem ustawy o przemoc w rodzinie. Publikacja stanowi pomoc dla osób zaangażowanych w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Publikacja była niezbędna również do przygotowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawidłowo zorganizować zespół interdyscyplinarny i grupy robocze.

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

Plan 3 146 885,00

Wykonanie 3 007 800,12

co stanowi 95,58% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Nadwyżka środków z otrzymanej dotacji w wysokości 135 234,34zł została zwrócona na rachunek ŁUW w Łodzi.

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), a także 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	1 210	14 178	1 232 021,23	1 232 021,23
	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	0,00	X	3 040	206 720,00	206 720,00
	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	0,00	X	9 458	860 661,23	860 661,23
	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	0,00	X	1 680	164 640,00	164 640,00
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0,00	44	511	197 827,50	197 827,50
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	0,00	57	57	57 000,00	57 000,00
4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	0,00	48	564	96 840,00	96 840,00
5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	0,00	50	554	42 260,00	42 260,00
6	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0,00	879	879	87 900,00	87 900,00
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	0,00	48	2 180	142 960,00	142 960,00
8	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	0,00	205	2 387	190 960,00	190 960,00
9	zasiłek pielęgnacyjny	0,00	181	2 152	329 256,00	329 256,00
10	świadczenie pielęgnacyjne	0,00	37	351	181 393,40	181 393,40
11	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	0,00	70	70	70 000,00	70 000,00
12	świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0,00	79	918	250 870,00	250 870,00
13	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	27	312	41 110,68	41 110,68
14	koszty obsługi	0,00	X	X	83 251,85	83 251,85
15	Ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	0,00	X	25 113	3 003 650,66	3 003 650,66
Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym					3 138 885,00	
Nadmiar lub brak środków (środki otrzymane - wykorzystana dotacja (kol.7))					135 234,34	

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 2010r. wyniosły 83 251,85zł.

Nadwyżka środków powstała na skutek błędnego wypełnienia jednej z trzech tabel potrzeb składanych w miesiącu grudniu 2010r. do Wydziału Planowania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dokonano zwrotu świadczeń lat ubiegłych w wysokości 4 149,46 zł, z czego kwota 171,86 zł stanowiła odsetki od w/w świadczeń. Zwroty dotyczyły 6 osób.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

1. Dotacji do zadań zleconych JST w kwocie 3 003 650,66 zł
2. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki 4 149,46 zł

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 28 937,00

Wykonanie 28 902,76

co stanowi 99,88% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale 85213 zrealizowano zadania zlecone związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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.	<i>Świadczenia pielęgnacyjne</i>	0	9	102	4 773,60	4 773,60
RAZEM		0	9	102	4 773,60	4 773,60
Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym						4 774,00
Nadmiar lub brak środków (otrzymane środki - wykorzystana dotacja - zobowiązania)						0,40

W rozdziale 85213 realizowane są zadania własne bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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.	Zasiłki stałe	0	69	655	23 172,28	23 172,28
Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym						23 205,00
Nadmiar lub brak środków (otrzymane środki - wykorzystana dotacja - zobowiązania)						32,72

Dokonano zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne od 3 podopiecznych, którzy pobrali nadpłacone świadczenie w wysokości 956,88 zł jest to 28 składek miesięcznych.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dotacji do zadań zleconych JST | 4 773,60 zł. |
| 2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących | 23 172,28 zł. |
| 3. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości ze środków JST | 956,88 zł |

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

Plan 423 859,00

Wykonanie 423 855,55

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

W rozdziale 85214 zrealizowano zadania własne bieżące z zakresu wypłaty zasiłków okresowych dla niektórych podopiecznych MGOPS w Przedborzu ubiegających się o tego typu świadczenia.

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.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych bieżących:

Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			RAZEM wykorzystana dotacja (kol. 2 + 5)
		Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
1	2	3	4	5	6
zasiłki okresowe w części finansowane z budżetu państwa wyliczone zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej	0	225	1194	306 119,00	306 119,00
Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym					306 119,00

MGOPS w Przedborzu dokonał także wypłaty zasiłków celowych osobom uprawnionym do tego typu świadczeń na kwotę 110 113,21zł. dokonano również zakupu usług pozostałych na kwotę 2 247,34zł, w tym usługi pogrzebowej dla podopiecznego, który nie miał rodziny wobec czego obowiązek pochówku spoczywał na gminie.

Wypłacono także zasiłki celowe na kwotę 5376,00zł osobom uczestniczącym w projekcie systemowym „My też możemy”

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)	402	X	117 736,55
2	Zasiłki celowe – ogółem	373	X	110 113,21
3	W tym: Zasiłki specjalne celowe	90	297	29 188,00
4	Zasiłki dla uczestników projektu	28	28	5 376,00
5	Zakup usług	1	1	2 247,34

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dotacji do zadań bieżących JST w kwocie | 306 119,00 zł. |
| 2. Środków własnych gminy w kwocie | 117 736,55 zł. |

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 176 000,00

Wykonanie 175 954,00

co stanowi 99,97% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W 2010 roku dokonano wypłaty 1554 świadczeń w kwocie **175 954,00 zł.**, z tego:

1. Użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 846 dodatków mieszkaniowych w kwocie – 110 745,00 zł.
2. Użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 236 dodatki mieszkaniowe na kwotę – 22 685,00 zł.
3. Użytkownikom lokali innych wypłacono 472 dodatków mieszkaniowych na kwotę – 42 524,00 zł.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Środków własnych gminy w kwocie | 175 954,00 zł. |
| 2. | |

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 313 187,00

Wykonanie 309 145,51

co stanowi 98,71% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W powyższym rozdziale realizowana była wypłata zasiłków stałych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienie wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęto 89 osób, wypłacono 848 świadczeń. Powstała nadwyżka jest skutkiem utraty uprawnienia do korzystania z tego typu świadczenia na skutek nabycia praw do świadczenia z ZUS i KRUS.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych bieżących gminy:

Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			RAZEM wykorzystana dotacja (kol. 2 + 5)
		Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
1	2	3	4	5	6
zasiłki stałe	0	89	848	299 002,13	299 002,13
Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym					301 805,00
Nadmiar lub brak środków (otrzymane środki - wykorzystana dotacja - zobowiązania)					2 802,87

W 2010r. dokonano zwrotu nadpłaconych zasiłków stałych za lata ubiegłe w wysokości 10143,38zł zgodnie z wydanymi decyzjami. Zwroty dotyczą 3 osób.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

1. Dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie 299 002,13 zł.
2. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki ze środków JST 10 143,38 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 260 434,00

Wykonanie 258 707,90

co stanowi 99,34% wykonania planu rocznego 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. W rozdziale ujęto także wypłatę dodatku funkcyjnego wraz z pochodnymi dla kierownika MGOPS w Przedborzu. Dokonano odpisu na FŚS oraz wydatków związanych z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka oraz wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownicy, której wygasła umowa o pracę.

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:	181 746,88	76 961,02	258 707,90
2	I. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem: z tego:	179 753,26	47 292,97	227 046,23

3	Wydatki § 4010		135 919,06	36 587,59	172 506,65
4	Wydatki § 4040		11 856,30	2 533,05	14 389,35
5	Wydatki §§ 4110 i 4120		25 952,82	6 423,93	32 376,75
6	Wydatki § 4440		6 025,08	1 748,40	7 773,48
7	II. Wydatki rzeczowe bieżące ogółem:		1 993,62	29 668,05	31 661,67
8	w tym: opłaty porto		0	0	0
9	III. Wydatki pozostałe (§ 4430, §§ 4480 - 4610)		0	0	0
10	IV. Wydatki inwestycyjne		x	0	0

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie | 181 746,88 zł. |
| 2. Środków własnych gminy w kwocie | 76 961,02zł. |

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 96 591,00

Wykonanie 93 007,03

co stanowi 96,29 % wykonania planu rocznego 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 1304 świadczenia.

W ramach zadań własnych gminy w 2010r. przyznano pomoc usługową dla 20 podopiecznych, łącznie udzielono 3679 świadczeń (godzin przeprowadzonych w środowisku).

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, badania lekarskie, a także odpis na FŚS.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dotacji do zadań zleconych JST w kwocie | 24 469,22zł. |
| 2. Środków własnych gminy w kwocie | 68 537,81 zł. |

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 701 417,12

Wykonanie 701 364,56

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

Zadanie w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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 1039 osoby na łączną kwotę 215 469,00 zł z czego kwota 160 469,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa a kwota 55 000,00 zł stanowi dotację z budżetu gminy.

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	215 469,00	4892	64485	349

Zadanie w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych, zakup usług od innych jst. oraz wydatki pozostałe

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne na kwotę 11 163,60zł., 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 6 024,98zł, dokonano zakupu usług przez JST od innych JST na kwotę 130 166,26zł., a także zakupu materiałów i wyposażenia dla szkoły w Górach Mokrych, Przedszkola w Przedborzu i Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu. Dokonano wypłaty zasiłków dla 14 osób poszkodowanych w wyniku podtopień w wysokości 23 758,60zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę w wysokości 8 000,00 zł.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
	6	72	130 166,26

3 Realizacja projektu „My też możemy”

Plan 148 331,33

Wykonanie 148 331,33

co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków tego zadania

Od 01 stycznia 2010r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu realizował projekt Pt. ”My też możemy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Celem projektu jest zahamowanie procesu marginalizacji i wykluczenia społecznego osób i rodzin będących klientami pomocy społecznej poprzez aktywną integrację i pracę socjalną.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 roku zrealizowano zadania zaplanowane w harmonogramie wniosku o dofinansowanie projektu. Od 01 stycznia do 31 marca 2010 roku pracownicy socjalni dokonali rekrutacji 28 uczestników projektu: 18 osób bezrobotnych i 10 osób niepełnosprawnych. Każdy uczestnik podpisał z pracownikiem socjalnym kontrakt socjalny, w którym każdy uczestnik zobowiązał się do uczestnictwa w szkoleniach i zajęciach zaplanowanych w projekcie. W celu zapewnienia uczestnikom transportu na zajęcia oraz

powrót do miejsca zamieszkania, z Burmistrzem Miasta Przedborza została podpisana umowa użyczenia samochodu będącego własnością Gminy. Samochód jest dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Każdy uczestnik projektu podczas zajęć i szkoleń miał zapewniony jeden gorący posiłek oraz w trakcie zajęć kawę, herbatę oraz zimne napoje. W tym celu została podpisana umowa na zapewnienie gorących posiłków dla uczestników projektu z restauracją „Parkowa” w Przedborzu.

W dniu 27 kwietnia 2010 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gaju odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-zapoznawcze dla uczestników projektu podczas którego każdy został poinformowany o działaniach w ramach projektu, każdy z uczestników dokonał wyboru szkolenia które najbardziej dla niego będzie przydatne do poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy spotkania mieli zapewniony poczęstunek: kawa, herbata, soki, napoje, ciasto, słodczyce i owoce.

Kolejnym etapem działań w ramach projektu były zajęcia z psychoedukacji. W tym celu została zawarta umowa zlecenie z psychologiem na przeprowadzenie zajęć. Zajęcia zostały przeprowadzone w dwóch grupach 28 i 30 kwietnia 2010r., po 14 osób każda, po 6 godzin. Łącznie 12 godzin. W dniach 13 i 14 maja 2010r., zostały przeprowadzone zajęcia z doradcą zawodowym w ilości 12 godzin. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach, po 6 godzin każda grupa. Do przeprowadzenia zajęć został zatrudniony doradca zawodowy na umowę zlecenie. W dniach od 17 do 21 maja 2010 roku 17-tu uczestników projektu uczestniczyło w kursie komputerowym. Kurs został przeprowadzony w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gaju przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Łodzi Filia w Przedborzu. W tym celu została zawarta stosowna umowa. W ramach crossfinansingu, w celu sprawnego przeprowadzenia kursu komputerowego zakupiono dwa laptopy wraz z oprogramowaniem. Laptopy zostały wpisane na stan i po zakończeniu kursu komputerowego zostaną wykorzystane podczas zajęć z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju. Zatrudniony w ŚDS w Gaju technik fizjoterapii otrzymał nagrodę za przeprowadzenie zajęć z fizjoterapii w dniach 7 i 8 czerwca 2010r z grupą 10 osób niepełnosprawnych, po 4 godziny (łącznie 8 godzin). Na terenie ŚDS w Gaju od 9 do 30 czerwca 2010r został przeprowadzony kurs ogrodniczy dla 13 –tu osób uczestniczących w projekcie. Kurs został przeprowadzony przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Łodzi Filia w Przedborzu, została zawarta stosowna umowa.

W ostatnim kwartale 2010r. przeprowadzono 3 szkolenia, tj. ślusarstwo, stolarstwo i układanie kostki brukowej. Wszystkie powyższe szkolenia zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy zgodnie z zawartymi umowami.

Wszystkie zajęcia i szkolenia odbyły się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gaju. Każdy uczestnik miał zapewniony transport oraz gorący posiłek, napoje, kawę i herbatę podczas zajęć. W marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu zostały wypłacone nagrody dla pracowników za nadzór i realizację projektu. Ponadto zostały zakupione materiały biurowe oraz papier do ksero do projektu.



**Wykonanie budżetu z realizacji usług w ramach Programu Integracji Społecznej
ze środków finansowanych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich za rok 2010**

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność**Plan 158.450,79****Wykonanie 158.450,79****Usługi zrealizowane w roku 2009, płatność w roku 2010 na kwotę 55.609,05 zł;**

Środki w kwocie 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta 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 i Honorowych Dawców Krwi.

Środki w wyżej wymienionej kwocie stanowiły 20% wartości w/w Umowy i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych w roku 2009, tj.: w czasie realizacji niniejszej usługi.

Środki w kwocie 36.756,85 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Publicznemu Zespołowi Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz 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. Środki zostały również przeznaczone na prowadzenie zajęć w świetlicy integracyjnej oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących te zajęcia.

Środki w wyżej wymienionej kwocie stanowiły powyżej 20% wartości w/w Porozumienia i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych w roku 2009, tj.: w czasie realizacji niniejszej usługi.

Środki w kwocie 15.452,20 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 20/100) 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”.

Środki w wyżej wymienionej kwocie zostały 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 wyżej wymienionej kwocie stanowiły 20% wartości w/w Porozumienia i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych w roku 2009, tj.: w czasie realizacji niniejszej usługi.

Usługi zrealizowane i zapłacone w 2010 roku na kwotę 102.841,74 zł:

Środki w wysokości 32.308,14 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta osiem złotych 14/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Publicznemu Zespołowi Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz na realizację usługi pn.: *„Rozwój zainteresowań, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, alternatywne formy spędzania wolnego czasu”*.

Powyższe środki zostały przekazane na podstawie zawartego Porozumienia Nr 1/1/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku. Środki w powyższej kwocie zostały przekazane na realizację usługi ukierunkowanej na dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy.

Usługa obejmowała dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, niewydolnych finansowo oraz niepełnosprawne zrzeszone w świetlicy integracyjnej w Przedborzu oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach sportowych, turniejach, grach, zabawach, rozgrywkach i konkursach zorganizowanych na obiekcie sportowo – rekreacyjnym Orlik 2012. w programie uczestniczyło ok. 100 osób w cyklicznych zajęciach świetlicowych oraz ok. 500 osób w zajęciach sportowych i 200 osób w wycieczkach i turniejach.

Środki w wysokości 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Publicznemu Zespołowi Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz na realizację usługi pn.: *„Aktywizacja społeczna Honorowych Dawców Krwi oraz ludzi „złotego wieku” zrzeszonych w Klubie Seniora, rozwój zainteresowań Honorowych Dawców Krwi oraz ludzi starszych poprzez dalsze funkcjonowanie Klubu Seniora i Honorowych Dawców Krwi”*.

Powyższe środki zostały przekazane na podstawie zawartego Porozumienia Nr 1/2/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku. Środki w powyższej kwocie zostały przekazane na realizację usługi ukierunkowanej na ludzi „złotego wieku” oraz Honorowych Dawców Krwi z terenu naszej Gminy.

Beneficjentami projektu były osoby starsze, samotne, mające problemy zdrowotne oraz Honorowi Krwiodawcy. W programie uczestniczyło około 100 osób starszych w wieku 60 i więcej lat i 15 Honorowych Dawców Krwi. W ramach niniejszej usługi została zorganizowana trzydniowa wycieczka do Krakowa – Zakopanego oraz jednodniowa wycieczka do Kałkowa i Łodzi. W ramach powyższej usługi Seniorzy oraz Honorowi Dawcy Krwi korzystali z salki siłowej, uczęszczali na zajęcia gimnastyczne i siłowe w celu poprawy aktywności fizycznej, dbali o to aby jesień życia wypełniona była różnorodnymi zajęciami integracyjnymi. Spotkania dały Seniorom oraz Honorowym Dawcom Krwi podzielenia się radościami i smutkami życia codziennego.

Środki w wysokości 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Publicznemu Zespołowi Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz na realizację usługi pn.: *„Rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz integracji społecznej”*.

Powyższe środki zostały przekazane na podstawie zawartego Porozumienia Nr 1/3/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku. Środki w powyższej kwocie zostały przekazane na realizację usługi ukierunkowanej na społeczność z terenu naszej Gminy. Beneficjentami programu byli: dzieci i młodzież, mieszkańcy naszej Gminy oraz zaproszeni goście – łącznie 600 osób.

W ramach niniejszej usługi została zorganizowana impreza plenerowa i turnieje promujące zdrowie. Zostały zorganizowane wszelkiego rodzaju konkurencje sportowe, gry,

zabawy oraz konkursy sportowe. Mieszkańcy naszej Gminy mieli możliwość skontrolowania swojego stanu zdrowia poprzez pomiar ciśnienia, cukru, BMI oraz mammografię.

Środki w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Publicznemu Zespołowi Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz na realizację usługi pn.: *„Organizacja wizyty studyjnej”*.

Powyższe środki zostały przekazane na podstawie zawartego Porozumienia Nr 1/4/10 z dnia 11 czerwca 2010 roku. Środki w powyższej kwocie zostały przekazane na realizację usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej.

Beneficjentami programu byli organizatorzy realizujący Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – łącznie 23 osoby. Miejscem wizyty studyjnej były Hadle Szklarskie.

Środki w wysokości 5.533,60 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 60/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz na realizację usługi pn.: *„Działania prozdrowotne – organizowanie wszelkiego rodzaju konkurencji sportowych, gier, zabaw, rozgrywek i konkursów oraz upowszechnianie edukacji zdrowotnej wśród społeczności lokalnej podczas spotkania integracyjnego”*.

Powyższe środki zostały przekazane na podstawie zawartej Umowy Nr 2/1/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku i zostały wykorzystane na działania prozdrowotne, tj.: organizację wszelkiego rodzaju konkurencji sportowych oraz upowszechnianie edukacji zdrowotnej wśród społeczności lokalnej naszej Gminy. Usługą zostało objętych około 500 osób.

W ramach niniejszej usługi zorganizowano rozgrywki i konkursy sportowe, a także bezpłatne badania pomiaru cukru we krwi i ciśnienia dla mieszkańców naszej Gminy.

Środki w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz na realizację usługi pn.: *„Działania na rzecz aktywizacji ludzi „złotego wieku” oraz Honorowych Dawców Krwi – aktywna forma spędzania wolnego czasu”*.

Powyższe środki zostały przekazane na podstawie zawartej Umowy Nr 3/1/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku. Środki w powyższej kwocie zostały przekazane na realizację usługi ukierunkowanej na ludzi „złotego wieku” oraz Honorowych Dawców Krwi z terenu naszej Gminy.

W ramach niniejszej usługi została zorganizowana dla Seniorów oraz Honorowych Dawców Krwi jednodniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego. Beneficjentami było 50 Seniorów oraz 2 Honorowych Dawców Krwi.

Środki w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz na realizację usługi pn.: *„Działania na rzecz alternatywnych form, spędzania wolnego czasu – impreza artystyczno – rekreacyjno sportowa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz”*.

Powyższe środki zostały przekazane na podstawie zawartej Umowy Nr 4/1/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku. Środki w powyższej kwocie zostały przekazane na realizację usługi ukierunkowanej na dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy.

W ramach niniejszej usługi m. in. zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy wyjazdy do Kleszczowa w celu poznania walorów turystycznych Kleszczowa i jego okolic oraz propagowano zdrowy i aktywny wypoczynek na basenie w „Solparku” w Kleszczowie.

Beneficjentami programu były dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu naszej Gminy w liczbie 211 osób.

Środki w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) zostały przekazane Usługodawcy, tj.: Publicznemu Zespołowi Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna, ul. Mostowa 37B, 97 – 570 Przedbórz na realizację usługi pn.: „Organizację wizyty studyjnej – szkolenie w celu poznania dobrych praktyk z zakresu usług integracji społecznej”.

Powyższe środki zostały przekazane na podstawie zawartego Oporozumienia Nr 5/1/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku. Środki w powyższej kwocie zostały przekazane na realizację usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej.

Beneficjentami programu było 28 sołtysów oraz 22 osoby ze środowiska wiejskiego. Miejscem wizyty studyjnej był Kraków – Łagiewniki, gdzie uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć wiele gospodarstw agroturystycznych.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

1. Dotacji do zadań zleconych	23 758,60zł.
2. Dotacji do zadań bieżących JST w kwocie	168 469,00zł.
3. Środków własnych gminy w kwocie	202 354,84zł.
4. Dotacji na realizację projektu	148 331,33zł
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	158 450,79zł

XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 206 089,79

Wykonanie 206 089,79

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 206 089,79

Wykonanie 206 089,79

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

Zadanie realizowane w tym rozdziale dotyczyło pozyskanych środków z Funduszu Pracy, a otrzymanych na podstawie porozumienia. W ramach tych środków dofinansowano 8 pracodawcom koszty kształcenia dla 27 młodocianych pracowników.

XVI. Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza

Plan 1 427 906,20

Wykonanie 1 294 377,65

co stanowi 90,65 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 172 861,00

Wykonanie 170 544,63

co stanowi 98,66 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesione zostały na płace wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń dla 3,83 etatów. W świetlicy przebywają uczniowie oczekujący na odwóz, z którymi prowadzone są zajęcia.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 699 689,00

Wykonanie 691 972,15

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

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń 453.391,31, co stanowi 65,52 % dla 4,00 etatów nauczycieli, 7,28 etatów pracowników młodocianych oraz 10,19 etatów pracowników administracyjno-obslugowych. Wydatki rzeczowe – 238.580,84 tj. 34,48 %.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano:

1. Wymiany wewnętrznych skrzydeł drzwiowych- 16 szt.
2. Kapitałnego remontu czopucha dymowego.
3. Pomalowano pomieszczenia socjalne w kotłowni oraz 11 pokoi na drugim piętrze.
4. Malowania sufitów, usuwania zacieków w łazienkach.
5. Zakupu materacy.
6. Dokonano drobnych napraw hydraulicznych oraz wymiany grzejników.
7. Zakupu naczyń.
8. Zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 15 800,00

Wykonanie 15 800,00

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

Zaplanowana i wydatkowana kwota została przeznaczona na zorganizowanie obozu sportowego w Rewalu w dniach od 17 do 26 lipca 2010 r. dla 40 uczniów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 492 697,20

Wykonanie 370 316,26

co stanowi 75,16 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowana następujące zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów

W 2010r. otrzymano z budżetu państwa dotację do zadań własnych kwocie 401 664,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych.

W I półroczu wydano 398 decyzji dla 495 uczniów. W II półroczu wydano 396 decyzji dla 396 uczniów.

W związku z tym, że kwota dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, na w/w cel przeznaczono z dotacji 280 261,01zł. Pozostałe 20% tj. 70 065,25 zł gmina zabezpieczyła z własnych środków.

Łącznie na stypendia w roku 2010 wydatkowano 350 326,26 zł.

Dotacja została rozdysponowana zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz w ramach przydzielonych środków.

Dokonano zwrotu środków w kwocie 121 402,99 zł i było to związane ze zmniejszeniem się liczby wnioskodawców w stosunku do poprzedniego półrocza (ok. 100 osób), ponadto w związku z faktem, iż kwota dotacji celowych dla JST na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, zapewnienie 20% wkładu własnego gminy przedłożyło się na wysokość zwracanych środków.

2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum

Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystali uczniowie Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych oraz Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Przedborzu. Łącznie do wypłaty zakwalifikowało się 97 uczniów. Środki pieniężne gmina otrzymała w III transzach. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 19 990,00 zł.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny:

1. Klasa I	20 uczniów	x 170,00	=	3.400,00
2. Klasa II	19 uczniów	x 170,00	=	3.230,00
3. Klasa III	15 uczniów	x 170,00	=	2.550,00
4. Gimnazjum	25 uczniów	x 310,00	=	7.750,00

SP Góry Mokre:

1. Klasa I	4 uczniów	x 170,00	=	680,00
2. Klasa II	5 uczniów	x 170,00	=	850,00
3. Klasa III	9 uczniów	x 170,00	=	1.530,00

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 46 778,00

Wykonanie 45 667,72

co stanowi 97,63 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

Poniesiono wydatki płacowe wraz z pochodnymi i FŚS dla 2,5 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 81,00

Wykonanie 76,89

co stanowi 94,93 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowany wydatek dotyczył kosztów podróży krajowej dla pracownika na szkolenie.

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 611 459,52

Wykonanie 1 550 225,77

co stanowi 96,20 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 540 429,86

Wykonanie 537 617,48

co stanowi 99,48 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 129 515,47

Wykonanie 129 208,20

co stanowi 99,76 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

Wydatki dotyczą dotacji dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu w formie dopłaty do 1m³ dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu. Dotacja jest przekazywana dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego zgodnie z uchwałą Nr LII/307/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2010, uchwałą Nr XLVII/280/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu na 2010 rok oraz

Zarządzeniem nr 8/2010 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 26 stycznia 2010 r. Wydatkowano środki w wysokości 126 756,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na wykonanie badań ścieków deszczowych (zakres badań: substancje ropopochodne, zawiesina ogólna) – umowa Nr 33/2010 z dnia 22 marca 2010 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 26 240,00

Wykonanie 23 683,73

co stanowi 90,26 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesiono jako koszt gospodarowania odpadami ponoszony przy zakupie 290 żarówek w firmie „HEMPIS” sp. z o. o., Oddział Radomsko, ul.11-go listopada 6, które po zużyciu podlegają zwrotowi w/w firmie oraz koszty selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, papier/tektura).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 107 797,00

Wykonanie 104 744,22

co stanowi 97,17 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Sprzątania 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, opłata za kanalizację - szale w parku przy ul. Krakowskiej;
2. Obsługi szale, utrzymanie porządku w rynku, podlewanie kwiatów w rynku zgodnie z umową - zlecenia nr 1/2010 zawartą w dniu 04.01.2010r.;
3. Wydatków poboru wody ze źródeł przez ludność niemającą przyłączy i na cele ochrony przeciwpożarowej oraz zużycie wody i światła przez ludność korzystającą z szale (w.c);
4. Hotelowanie psów – wydatki dotyczyły odłapywania bezpańskich zwierząt, zapewniania im opieki, wyżywienia i nadzoru weterynaryjnego. Usługa wykonywana przez Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego ul. Kosodrzewiny 56, 92-411 Łódź zgodnie z umową nr 4/2007 zawartą w dniu 02.01.2007r. (do dnia 31.03.2010r.) oraz zgodnie z umową nr 42/2010 zawartą w dniu 08.04.2010r. Koszt hotelowania i odłapywania psów za 2010r. wyniósł – 50.216,00 zł;

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan 24 075,00

Wykonanie 21 971,71

co stanowi 91,26 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakupu kwiatów na rondo, ulicę Krakowską, Mostową, Poczтовую, Rynek, 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;
2. Prac związanych z utrzymaniem oraz wszelkimi innymi robotami, które zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**Plan** 600,00**Wykonanie** 0,00**co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności dla zaangażowania środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan** 323 861,00**Wykonanie** 305 864,52**co stanowi 94,44% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale****w tym wydatki inwestycyjne:****Plan** 5 000,00**Wykonanie** 4 965,40**co stanowi 99,31% wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą:

1. Wydatków związanych z zatrudnieniem jednego pracownika do wykonywania prac przy konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia osobowe, składek naliczanych od wynagrodzeń, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zakupie usług zdrowotnych oraz ryczałtu samochodowego.
2. Wykonania naprawy zegarów sterujących oraz automatów zmierzchowych.
3. Zakupu materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego (zakup nowych opraw ulicznych – 30 sztuk żarówek sodowych - 430 szt., aparatów zmierzchowych itp.) Powyższe zakupy opraw i żarówek, są kontynuacją modernizacji oświetlenia ulicznego pozwoliły utrzymać wydatki na zakup energii elektrycznej na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku 2009, pomimo wprowadzenia podwyżek cen za energię oraz zwiększenia ilości punktów świetlnych. Wykonanie – 30 383,98 zł.
4. Zakupu energii elektrycznej (oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy Przedbórz)
Wykonanie – 187 670,53 zł
5. Zakupu usług pozostałych (wynajem podnośnika koszowego do konserwacji i wymiany żarówek oraz opraw ulicznych, wykonanie nowych punktów świetlnych w miejscowości Gaj Zuzowski, Żeleźnica, Taras, wykonanie dokumentacji technicznej dla wykonania nowych punktów świetlnych oraz opłaty przyłączeniowe itp.)

W wykonaniu tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 8 022,23 zł pochodzące z funduszu sołeckiego w tym:

1. Sołectwo Wojciechów - Zakupiono 6 opraw oświetleniowych ulicznych łącznie z akcesoriami koniecznymi do montażu. Do montażu użyty był podnośnik koszowy. Łączny koszt wykonania tego zadania wyniósł 2 527,64 zł.
2. Sołectwo Taras – Wydatki poniesiono na podwieszenie na istniejącej linii napowietrznej przewodu oświetlenia ulicznego wraz z montażem 3 sztuk opraw oświetleniowych. Łączny koszt na tym zadaniu wyniósł 5 494,59 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**Plan** 999 371,05**Wykonanie** 964 753,39**co stanowi 96,54 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale****w tym wydatki inwestycyjne:****Plan** 535 429,86**Wykonanie** 532 652,08

co stanowi 99,48 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakupu narzędzi do pracy /łopaty, młotki, grabki, szczotki do zmiatania, sekatory itp./, kamizelek odblaskowych, zakup wody mineralnej, rękawic roboczych, worków na śmieci;
2. Sprzątania po zimie miasta – zmiatanie 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, Poczтовая;
3. Sadzenia kwiatów i ich pielęgnacji, hakanie, pielenu;
4. Sprzątania Błoni ze śmieci przez pracowników funduszu, wywózka śmieci ciągnikiem;
5. Wymiany bieżącej zamków drzwiowych, meblowych oraz innych napraw, w budynku Urzędu i budynku Ratusza;
6. Obcinanie żywopłotów w parkach ul. Krakowska, Trytwa, Częstochowska, uprzątniecie poprzez wywózkę. 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;
7. Wykonywania prac przy zbiorniku wodnym w ulicy Turystycznej oraz inne prace zlecone w tym: w Przedszkolu pracownicy wykonywali prace polegające na budowie ogrodzenia; w trakcie takich imprez jak: Festyn Szkolny, Dni Przedborza, turniej Piłki Piżmowej, Festiwal Poezji Marii Konopnickiej pracownicy funduszu zajmowali się utrzymaniem czystości i porządku w miejscu organizacji imprez i w jego otoczeniu;
8. Wykonywania prac remontowych w Muzeum Ludowym w Przedborzu;
9. Pracownicy funduszu interwencyjnego utrzymywali w porządku i czystości miasto, gminę, zielen 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 2010 roku zatrudnił z funduszu interwencyjnego średnio w miesiącu 24 osób, natomiast etatów 20,00 w rozbiu na miesiące sytuacja przedstawia się następująco:

Styczeń – osób 15 etatów 12,72	Lipiec – osób 28 etatów 20,95
Luty – osób 10 etatów 9,50	Sierpień – osób 19 etatów 17,40
Marzec – osób 12 etatów 9,52	Wrzesień – osób 33 etatów 27,22
Kwiecień – osób 24 etatów 13,57	Październik – osób 36 etatów 29,32
Maj – osób 26 etatów 23,59	Listopad – osób 31 etatów 29,37
Czerwiec – osób 27 etatów 22,21	Grudzień – osób 31 etatów 23,71

W budżecie uwzględnione zostały trzy etaty dla pracowników stałych wykonujących prace remontowe. 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 433 285,92

Wykonanie 406 687,17

co stanowi 93,86 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki inwestycyjne;

Plan 34 340,83

Wykonanie 24 458,83

co stanowi 71,22 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 209 340,83

Wykonanie 199 458,83

co stanowi 95,28 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 34 340,83

Wykonanie 24 458,83

co stanowi 71,22 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

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

Rozdział 92116 –Biblioteki

Plan 99 568,00

Wykonanie 99 568,00

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

Wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 98 262,00

Wykonanie 98 262,00

co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu 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 26 115, 09

Wykonanie 9 398,34

co stanowi 35,99 % wykonania rocznego planu wydatków tym rozdziale

W rozdziale tym realizowane następujące zadania:

1. Zadanie w zakresie - Miejsca Pamięci Narodowej

Plan 7 800,00

Wykonanie 7 398,34

co stanowi 94,85 % wykonania planu rocznego wydatków tego zadania

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły odnowienia pomnika poświęconego pamięci ofiar II wojny światowej mieszczącego się w Przedborzu przy ul. Krakowskiej, a także oczyszczenie piaskowego postumentu pomnika. Ponadto Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie sfinansowała wykonanie krzyża z ciemnego granitu.

2. Zadania w zakresie Funduszu soleckiego

1. Zadanie w zakresie Funduszu Soleckiego Gaj:

Plan 7 946,63

Wykonanie 1 000,00

co stanowi 12,58 % wykonania planu wydatków na tym zadaniu

Wydatki dotyczą realizacji zadania zgodnie z wnioskiem pn. „Remont budynku po starej hydrofornii, położonego w obrębie Gaj, na działkach o nr 52/1, 53/1, 51/1 będących własnością gminy Przedbórz”

Kwota w wysokości 100,00zł została poniesiona na wykonanie ekspertyzy budynku po starej hydrofornii, który zamierzano wyremontować i utworzyć w nim świetlicę środowiskową. Wynik ekspertyzy wykazał jednak, że „ze względu na położenie obiektu i specyficzną konstrukcję budynku jego adaptacja do celów użyteczności społecznej (kulturalnej czy innej) nie jest możliwa, gdyż obiekt ten nie może być łatwo adoptowany. Obiekt dla celów dotychczasowego użytkowania jest nieprzydatny gdyż miejscowość Gaj jest podłączona do gminnej sieci wodociągowej. (...)Adaptację obiektu dla potrzeb mieszkańców gminy utrudnia dodatkowo konieczność usunięcia zbiorników, co jest kosztowne i nieekonomiczne.”

O wyniku ekspertyzy został powiadomiony sołtys wsi Gaj.

2. Zadanie w zakresie Funduszu Soleckiego Przylanki

Plan 10 368,46

Wykonanie 1 000,00

co stanowi 9,64 % wykonania planu rocznego wydatków na tym zadaniu

Wydatki dotyczą realizacji zadania zgodnie z wnioskiem pn. „Remont budynku po byłym klubie, położonym w obrębie Przylanki, na działce nr 44/2 będącej własnością gminy Przedbórz oraz częściowego ogrodzenia działki”.

Za kwotę 1.000,00 zł wykonano ekspertyzę budynku po byłym klubie, który to chciano zagospodarować na świetlicę środowiskową. Ekspertyza, którą zleciła gmina wykazała, że budynek nie może być użytkowany i bezwzględnie kwalifikuje się do natychmiastowej rozbiórki. Sołtys wsi Przylanki został poinformowany o wyniku ekspertyzy.

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 151 638,53

Wykonanie 144 555,09

co stanowi 95,33 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 25 493,00

Wykonanie 21 704,59

co stanowi 85,14 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby), które zostały zatrudnione na umowę o pracę. Prowadzą oni zajęcia sportowe na w/w obiekcie oraz sprawują nadzór.
2. Ubezpieczenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”.
3. Zapłatę za energię elektryczną i usługi wodno – kanalizacyjne, z których korzysta obiekt.
4. Zakupiono środki czystości do pomieszczenia gospodarczego trenerów i szatni;

5. Zakupiono wody mineralne dla dzieci w wieku 10-12 lat i 13-15 lat. W maju oraz w czerwcu odbyły się rozgrywki Orlikowej Ligi Mistrzów, w której brała udział w/w młodzież z ZSG w Przedborzu. Przeciwnikiem była młodzież z Radomska. Dzieci zostały dowożone na mecze do Radomska.
6. Zakupiono i wymieniono wkładkę do zamka w drzwiach do toalety.
7. Uzupełniono apteczkę lekarską, która jest niezbędnym wyposażeniem obiektu użyteczności publicznej;
8. Zakupiono siatkę polipropylenową na boisko sportowe;
9. Wykonano badania lekarskie pracowników.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 110 000,00

Wykonanie 110 000,00

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego 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 17/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. 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, ryczałt – diety, przejazdy, opłaty w OZPN, PZPN, delegacje, rejestrację zawodników, ubezpieczenia, wynagrodzenia trenerów, księgowej, zakup sprzętu sportowego, opłaty za energię elektryczną i inne. Sfinansowano wydatki odnośnie brydża sportowego, siatkówki i lekkoatletyki, zakupione zostały materiały, sprzęt itp.

MKS „Pilica” Przedbórz uczestniczył 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.

W Klubie zajęcia i treningi odbywają się w grupach:

- 1) Piłka nożna:
 - a) Seniorzy – II drużyny,
 - b) Juniorzy – III drużyny,
- 2) Brydż sportowy
 - a) Seniorzy – II liga,
- 3) Piłka siatkowa i lekkoatletyka

Obydwie drużyny seniorów trenują pod okiem trenera p. Andrzeja Dec. I drużyna seniorów, to piłkarze występujący w rundzie wiosennej w IV lidze łódzko- mazowieckiej. Zajęli I miejsce w tabeli z ilością punktów 78, tym samym awansowali do III ligi i w sezonie jesiennym grali w III lidze. Po rozgrywkach rundy jesiennej uplasowali się ostatecznie na 11 miejscu, na 16 możliwych, z 17 punktami. Awans tej drużyny do III ligi to wydarzenie historyczne, bowiem nigdy w historii naszego klubu nie graliśmy w III lidze.

II drużyna seniorów to rezerwowi piłkarze „Pilicy”. W rundzie wiosennej drużyna występowała w Klasie „B” zajmując I miejsce w grupie, tym samym awansowali do Klasy „A” i w rundzie jesiennej występowali w Klasie „A”. Ostatecznie uplasowali się na IV miejscu, na 13 możliwych z ilością punktów 21.

I drużyna juniorów to zawodnicy grający w klasie rozgrywkowej ‘Kuchar’, są to chłopcy z rocznika 1996 i młodszy. Trenują pod okiem trenera pana Przemysława Kornackiego. Ostatecznie juniorzy z tej grupy uplasowali się na 8 miejscu na 13 możliwych z ilością punktów 16.

II drużyna juniorów, to zawodnicy z klasy „Michałowicz”. Są to chłopcy z rocznika 1994 i młodszy. Trenują pod okiem p. Marka Jończyka. Juniorzy z tej klasy zajęli V miejsce na 13 możliwych z ilością punktów 23.

III drużyna juniorów to chłopcy z grupy „Junior Młodszy”. Trenują z trenerem p. Rafałem Rabendą. Są to chłopcy w wieku 1997r. i młodszy. Ostatecznie młodszy zawodnicy z Klubu uplasowali się na V miejscu na IX możliwych z ilością punktów 13.

Treningi, zawody i mecze w piłkę nożną odbywają się na boisku przy ul. Rzemieślniczej, na „Orliku”, na hali sportowej przy ZSG w Przedborzu, jak również w terenie. Są to okolice Majowej Góry i Zalewu w Przedborzu.

Sekcja Klubu wystąpiła w rozgrywkach III ligi brydża sportowego. Rozgrywki miały miejsce w Starachowicach. Sekcja 7osobowa zakończyła rozgrywki na 7 miejscu na 11 możliwych.

W ramach piłki siatkowej i lekkoatletyki klub organizuje i pomaga organizować imprezy sportowe dla miłośników tych dyscyplin sportowych.

W ramach swojej działalności klub współpracuje z władzami samorządowymi, ze szkołami z gminy Przedbórz, z MGKRPA. Klub upowszechnia i popularyzuje sport wśród starszych i młodzieży. Posiada wykwalifikowanych trenerów, którzy cieszą się autorytetem wśród młodzieży. Klub jest miejscem spotkań dzieci, młodzieży i starszych. Swoje miejsce w nich odnajdują osoby z rodzin zagrożonych alkoholizmem i patologią. Im jest znacznie ciężiej się odnaleźć. Zajęcia sportowe, treningi, sparingi, mecze towarzyskie wypełniają dzieciom i młodzieży czas, kształtują ich osobowość, uczą obowiązku pracy i są odskocznią od codzienności.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 16 145,53

Wykonanie 12 850,50

co stanowi 79,59 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale i są to wydatki realizowane w ramach Funduszu sołectkiego

Realizowano zadania w następujących sołectwach:

1.Utworzenie boiska rekreacyjno – sportowego - Mojżeszów

Plan 6 861,85

Wykonanie 6 776,00

co stanowi: 98,75% wykonania planu rocznego w tym rozdziale

Zgodnie z zawartą umową Nr 66A/2010 z dnia 21 maja 2010r. wykonano prace związane z niwelacją terenu na działce Nr 115 w miejscowości Mojżeszów. Wykonano również prace koparko – ładowarką polegające na dokładniejszym wyrównaniu w/w terenu. Niwelacja i równanie było niezbędne by można było wykonać boisko sportowe dla mieszkańców wsi.

2. Remont budynku po byłej sali gimnastycznej i boiska - Borowa

Plan 9 283,68

Wykonanie 6 074,50

co stanowi 65,43 % wykonania planu rocznego na tym zadaniu

Zgodnie z zawartą umową o dzieło Nr 10/2010 z dnia 18.10.2010r. wykonano usługę polegającą na: zaoraniu terenu, talerzowaniu, bronowaniu, sianiu trawy i wałowaniu na działce nr 404 we wsi Borowa, w celu wykonania boiska sportowego dla dzieci. W celu wyrównania terenu zapłacono za transport walca. Zakupiono trawę, która została posiana na boisku. Zakupiono artykuły sportowe w postaci: piłek do gry w piłkę nożną, piłki i rakiетки,

stół do tenisa, siatki na bramki. Zakupiono również płyty OSB niezbędne do przeprowadzenia remontu po byłej szkole we wsi Borowa, z której to zostanie utworzona świetlica dla dzieci. Zakupiono artykuły metalowe do wykonania bramek do gry w piłkę nożną w związku z tym została zawarta umowa o dzieło nr 15/2010 z dnia 16.12.2010r. na wykonanie w/w bramek.

**XX. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2010**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	Józefów	5 903,21	5 903,21
2	600	60016	Brzostek	8 829,58	8 782,32
3	600	60016	Chałupy	8 047,54	8 047,54
4	600	60016	Góry Suche	6 407,75	6 407,75
5	600	60016	Grobla	7 593,44	7 593,44
6	600	60016	Jabłonna	7 719,58	7 719,58
7	600	60016	Miejskie Pola	11 024,37	10 972,37
8	600	60016	Nosalewice	10 141,40	10 095,40
9	600	60016	Policzko	8 955,72	8 955,72
10	600	60016	Stara Wieś	7 416,85	7 416,85
11	600	60016	Wola Przedborska	9 081,86	9 081,00
12	600	60016	Wygwizdów	8 299,81	5 316,15
13	600	60016	Wymysłów	6 685,26	6 259,43
14	600	60016	Zagacie	7 114,12	7 114,12
15	600	60016	Żeleźnica	8 451,17	8 451,17
16	600	60016	Piskorzaniec	7 820,49	5 918,25
17	754	75412	Józefów Stary	9 081,86	9 081,86
18	754	75412	Zuzowy	10 217,09	10 200,00
19	754	75412	Góry Mokre	16 776,21	16 775,46
20	915	90015	Taras	10 494,59	10 459,99
21	915	90015	Wojciechów	3 442,08	2 527,64
22	921	92195	Gaj	7 946,63	1 000,00
23	921	92195	Przyłanki	10 368,46	1 000,00
24	926	92695	Borowa	9 283,68	6 074,50
25	926	92695	Mojeszów	6 861,85	6 776,00
Razem				213 964,60	187 929,75

Środki z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane za 2010 rok w 87,83 % w stosunku do planu rocznego.

XXI. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2010 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików

Rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Ludwików. Wykonano sieć wodociągową z rur PCVØ110 o długości 231,75 mb, która została uzbrojona w 2 hydranty ppoż. typu nadziemnego. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. Wykonany odcinek będzie zaopatrywał w wodę mieszkańców poprzez przyłącza wodociągowe.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchlas

Wykonano sieć wodociągową z rur PCVØ110 o długości 2046,5 mb w miejscowości Wierzchlas. Sieć wodociągowa została uzbrojona w 6 hydrantów ppoż. typu nadziemnego. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. Wykonany odcinek będzie zaopatrywał w wodę mieszkańców poprzez przyłącza wodociągowe. Zadanie zostało dofinansowane z częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Łodzi.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej w Przedborzu

Rozbudowano sieć wodociągową przy ul. Stodolnianej w Przedborzu. Wykonano sieć wodociągową z rur PCVØ110 o długości 231,75 mb, która została uzbrojona w hydranty ppoż. typu nadziemnego. Wykonany odcinek będzie zaopatrywał w wodę mieszkańców poprzez przyłącza wodociągowe, a jednocześnie stwarza pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę pitną poprzez połączenie sieci wodociągowej przebiegającej w ul. Kieleckiej z siecią wodociągową od strony ul. Kościelnej. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.

4. Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów

Na podstawie uzyskanych pozwoleń wykonano odwiert studzienny dla ujęcia wody w miejscowości Józefów. Po udokumentowaniu zasobów wodnych na bazie wykonanego odwiertu wystąpiono do właściwego organu o wydanie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Józefowie dla potrzeb wodociągu oraz na wykonanie urządzeń wodnych. Po ich uzyskaniu planuje się wykonanie w roku 2011 obudowy studziennej ujęcia, w której to obudowie zostaną zainstalowane urządzenia niezbędne do podawania wody do wykonanej komunalnej sieci wodociągowej. Woda z otworu studziennego będzie pobierana przy pomocy pompy głębinowej, zamontowanej w tym otworze.

5. Modernizacja / remont sieci wodociągowej w ul. Pocztowej

Przeprowadzono remont sieci wodociągowej w ul. Pocztowej w Przedborzu. W wyniku realizacji zadania wymieniono 145,6 mb sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 oraz 14 szt. przyłączy wodociągowych. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.

Dział 600 – Transport i łączność

6. Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu

Wykonano przebudowę ul. Nowej (pomiędzy ul. Słoneczna a ul. Kwiatowa). Zakres prac obejmował wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej na powierzchni 99,81 m², ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem na długości 156 mb, wykonanie przepustu indywidualnego pod zjazdem o długości 6 mb, wykonanie

jednostronnego rowu odprowadzalnego oraz ustawienie wpustów ulicznych wraz z odprowadzeniem wód do rowu odprowadzalnego.

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

W ramach inwestycji przeprowadzono niżej wymienione prace budowlane:

- a) Przebudowano ul. Pocztową na długości 416,55mb, tj. na całej długości ulicy, od drogi powiatowej nr 3910E (ul. Kielecka) do drogi krajowej nr 42 (ul. Konecka). Zakres robót obejmował frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie dwóch warstw masy asfaltowej, w tym warstwy ścieralnej o podniesionej wytrzymałości.
- b) Przebudowano drogę na długości 456,55mb, tj. od ronda do wysokości osiedla mieszkaniowego. Zakresem prac objęto jezdnie, chodniki, zjazdy do posesji oraz zatoki postojowe
- c) Wyremontowano parking przy przedszkolu wraz z wykonaniem chodnika i uporządkowaniem zjazdów na ul. Mostową.
- d) Wykonano kompletne oznakowanie pionowe (znaki ostrzegawcze, zakazu i informacyjne) i poziome przebudowywanych, budowanych i remontowanych odcinków dróg a także zamontowano próg zwalniający w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu.

Inwestycja została w 50% dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

8. Remont / modernizacja nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi gminnej Nr 112473E na odcinku Zagacie, Góry Mokre, Józefów

Opracowano dokumentację techniczną dla przedmiotowej inwestycji oraz złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

9. Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont ul. Korycińskiej oraz przebudowę ulic: Majowa, Lipowa, Majowa Góra

Opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji i rozpoczęto przygotowania do opracowania dokumentacji technicznej.

10. Remont chodników w Gminie przy drogach powiatowych

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Przedbórz a Zarządem Powiatu Radomszczańskiego, przeprowadzono remont chodnika przy ul. Kieleckiej. Zakres prac obejmował:

montaż 175,0 mb krawężnika na ławie betonowej, ułożenie 350,00 m² kostki betonowej szarej o gr. 6 cm, ułożenie 98,00 m² kostki betonowej kolorowej o gr. 8 cm.

11. Remont / modernizacja drogi Józefów Stary – Faliszew

Remontem objęto 1200mb drogi gminnej nr 112460E. Remontowany odcinek stanowi fragment drogi łączącej miejscowość Józefów Stary z miejscowością Faliszew w gminie Przedbórz.

Początek projektowanego odcinka stanowi skrzyżowanie z drogą gminną nr 112471E relacji granica powiatu piotrkowskiego – Józefów Stary – Reczków – granica województwa Świętokrzyskiego o nawierzchni z betonu asfaltowego, który w 2009r. został wyremontowany. Koniec odcinka 1+200 zlokalizowany jest na skraju lasu. Inwestycja polegała na wykonaniu profilowania istniejącej warstwy bitumicznej kruszywem kamiennym

o średniej grubości 6 cm po zagęszczeniu oraz wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego. Dodatkowo przeprowadzono remont dwóch mijanek o wymiarach oraz dwóch przepustów drogowych o długości 6 m każdy. Inwestycja została dofinansowana ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego.

12. Przebudowa / modernizacja drogi w miejscowości Gaj Zuzowski

Przedmiotem niniejszej inwestycji była przebudowa drogi w miejscowości Gaj Zuzowski na długości: 926,13m. Przebudową objęto drogę do wsi o długości 588,55m oraz odcinek przez wieś o długości 337,58m. Przebudową objęte zostały poza jezdnią: pobocza i wjazdy na posesje. Inwestycja została dofinansowana ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego.

13. Przebudowa / modernizacja drogi Nosalewice – Budy Nosalewickie

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy / modernizacji przedmiotowej drogi. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na rok 2011.

14. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Nosalewicach

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi w Nosalewicach. Przeprowadzenie robót budowlanych zaplanowano na rok 2011.

15. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w miejscowości Miejskie Pola

Prowadzono rozmowy oraz spotkania z mieszkańcami miejscowości Miejskie Pola w sprawie ustalenia przebiegu projektowanego odcinka drogi i na tej podstawie opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych dla zakresu jej proponowanego przebiegu.

16. Wykup gruntu pod przebudowę skrzyżowania dróg gminnych ul. Łazicka i ul. Zielona

Wykupiono nieruchomość stanowiącą własność Pani Krystyny P. położoną w miejscowości Przedbórz, obręb 7 o powierzchni 0,0637 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22. Wykupiony grunt ma zostać docelowo przeznaczony na przebudowę skrzyżowania ul. Łazickiej z ul. Zieloną.

17. Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy

Opracowano dokumentację techniczną dla budowy drogi dojazdowej do odbudowywanego mostu przez rzekę Pilicę w miejscowości Chałupy.

Dział 630 – Turystyka

18. Oznakowanie szlaków rowerowych

Wykonano oznakowanie 4 szlaków rowerowych na terenie Gminy Przedbórz o łącznej długości 63 km przy zastosowaniu 238 sztuk tablic informacyjnych.

19. Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap I

Zakończono I etap prac związanych z zagospodarowaniem turystycznym terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu. W ramach inwestycji wykonano: parking o powierzchni 732,00 m² na 30 miejsc postojowych, wybudowano ciąg pieszy z kostki brukowej o powierzchni 1916,49 m², wykonano oświetlenie terenu polegające na ułożeniu linii kablowej o długości 1190,00 mb i ustawieniu 31 słupów oświetleniowych, zbudowano boisko do siatkówki i koszykówki, skatepark i kort tenisowy. Dodatkowo wykonano plac zabaw, dostarczono urządzenia na ścieżkę zdrowia, zamontowano pływający pomost cumowniczy oraz kompletnie wyposażono kąpielisko. Ponadto zagospodarowano teren wokół zbiornika

wraz z nasadzeniami zieleni. Na powyższą inwestycję podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

20. Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap II

Przeprowadzono roboty przygotowawcze pod budowę boiska do piłki nożnej, rozpoczęto budowę budynku baru/wypożyczalni przy zbiorniku wodnym oraz zainstalowano system monitoringu wizyjnego. Dodatkowo teren został uzbrojony we wszystkie media.

21. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przedborzu

Wystąpiono do Zakładu Energetycznego w sprawie przedłużenia obowiązywania warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wykonano przyłącze energetyczne i umożliwiono przyłączenie projektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.

22. Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej

Kompleksowo przebudowano infrastrukturę techniczną podziemną i nadziemną poprzedzającą przebudowę jezdni i chodników w ulicy Mostowej. W roku 2010 prace dotyczyły przebudowy linii elektroenergetycznej nN.

23. Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi

Zagospodarowano teren przy istniejącej szkole podstawowej w Górach Mokrych poprzez wykonanie dwóch boisk sportowych: boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej. Dodatkowo dostarczono i zamontowano zestaw na plac zabaw o wymiarach 9 x 9 m. Inwestycja została dofinansowana (podpisano umowę) z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

24. Wykup gruntu pod rozbudowę zbiornika wodnego

Ustalono właścicieli bądź spadkobierców nieruchomości oraz wykonano operaty szacunkowe ustalające wartości przedmiotowych nieruchomości. Zaproszono mieszkańców do rokowań w sprawie ustalenia ceny wykupu gruntu.

Dział 710 – Działalność usługowa

25. Targowisko Miejskie

Dokończono budowę ciągu komunikacyjnego pieszo-jezdnego na targowisku miejskim. Wykonano alejki z kostki brukowej o grubości 8cm na podbudowie z kruszywa kamiennego na powierzchni 505 m². Alejki opasano krawężnikiem betonowym w ilości 242 mb.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Środki zaplanowane w ramach niniejszego zadania stanowią wkład własny Gminy Przedbórz (Partnera) w realizację projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”. Zgodnie z umową partnerską nr 72/2009/WR środki Gminy Przedbórz stanowiące wkład własny Partnera zostały przekazane na konto Lidera (Województwa Łódzkiego), który ostatecznie z uwagi na trudności napotkane w trakcie realizacji projektu poprosił o przesunięcie terminu realizacji zadania. Ostatecznie środki zostały zwrócone w roku 2010 na konto Gminy Przedbórz i zgodnie z aneksem z dnia

29 grudnia 2010r. zostaną powtórnie przekazane na rachunek bankowy Lidera, którym jest Województwo Łódzkie w terminie do 31 stycznia 2011r.

Celem projektu jest stymulacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego dzięki stworzeniu struktur e-administracji. Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach przedmiotowej inwestycji został już w większości dostarczony do Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

27. Zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego
Zakupiono notebook'a Asus K501J-SX312V z oprogramowaniem.

28. Zakup drukarki do Urzędu Miejskiego
Zakupiono drukarkę firmy Samsung model ML-2851NDR do Urzędu Miejskiego.

29. Pomoc finansowa dla Gminy Bogatynia na zadania pn. "Budowa osiedla domów dla powodźian"

Na podstawie umowy nr 130/2010 o udzielenie dotacji z dnia 21 października 2010r. zawartej pomiędzy Gminą Przedbórz a Miastem i Gminą Bogatynia w związku z Uchwałą Nr LXIII/366/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 sierpnia 2010 roku, przekazano do Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia dotację w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę domów dla powodźian.

30. Wniesienie / uzupełnienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. ZUK
Uzupełniono wkład pieniężny Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. – tj. Spółki ze 100% kapitałem gminy Przedbórz.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

31. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Góry Mokre
Zakupiono agregat – elektrownię siłową ESI-16 z ZSE PAD-16-3/400P – 16KW; 3x380V, 50 Hz. Całe urządzenie jest zamontowane na przyczepie jednoosiowej. Zadanie zrealizowano z udziałem środków Funduszu Sołeckiego.

32. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Przedbórz.
Na podstawie Umowy Nr 53/2010 o udzielenie dotacji z dnia 30 kwietnia 2010r. zawartej pomiędzy Gminą Przedbórz a Ochotniczą Strażą Pożarną w Przedborzu oraz na podstawie Uchwały Nr LVI/332/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 kwietnia, udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu dotacji w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.

33. Zakup nieruchomości (działka nr ewidencyjny 186/2) w miejscowości Zuzowy
Wykupiono nieruchomość położoną w miejscowości Zuzowy o powierzchni 0,0452 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 186/2.

34. Zakup używanego samochodu dla Straży Miejskiej
Zakupiono samochód ciężarowy Citroen Berlingo z nadwoziem zamkniętym typu skrzynia. Samochód przekazano do użytkowania Straży Miejskiej w Przedborzu.

35. Dofinansowanie wyposażenia międzygminnego – powiatowego magazynu do sprawa zarządzania kryzysowego
Podpisano umowę o dofinansowanie i przekazano środki w wysokości 3 925,00 zł na rzecz Starostwa Radomszczańskiego z przeznaczeniem na wyposażenie międzygminnego – powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego.

36. Zakup mostów (towarzyszących) dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zakupiono 2 mosty przenośne (towarzyszące) typ SMT-1, które zostały przekazane do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

37. Odbudowa mostu drogowego przez rzekę „Pilicę” w miejscowości Chałupy

Rozpoczęto odbudowę mostu na rzece Pilicy w miejscowości Chałupy w miejscu istniejącego tu wcześniej mostu a zniszczonego w czasie powodzi w maju 2010 roku. Roboty budowlane prowadzi na mocy postanowień Ministra Obrony Narodowej i Rozkazu Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego jednostka wojsk inżynieryjnych z Dębina. W roku 2010 wykonano roboty palowe, wykonano drewniane jarzma podpór i podpory pośrednie oraz ustawiono izbice. Dalsze prace zostały zawieszone w związku z brakiem możliwości doprowadzenia dźwigu ciężkiego w miejsce odbudowy. Prace zostaną wznowione wiosną 2011 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Zakończono zaplanowane na rok 2010 prace budowlane przy obiekcie Gimnazjum. Zakończono całkowicie prace konstrukcyjne i przeprowadzono roboty wykończeniowe w większej części budynku. Dla trzykondygnacyjnego budynku o kubaturze 6043,10m³ i powierzchni zabudowy 752,40m² uzyskano pozwolenie na użytkowanie w dniu 06.09.2010 roku. Pozwolenie obejmuje 1215,56m² powierzchni użytkowej.

39. Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych

Opracowano kompletną dokumentację techniczną termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych. W ramach inwestycji w budynku PZPO zostanie zlikwidowana stara, niskosprawna kotłownia koksowa i zastąpi ją automatyczna kotłownia opalana zrębkami drzewnymi, którą dodatkowo wspomagać będzie instalacja kolektorów słonecznych w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne polegające na: wymianie okien na okna z szybami energooszczędnymi, wymianie drzwi, dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem, dociepleniu stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej, a także modernizacji instalacji c.o. uwzględniającej wykonanie nowej niskopojemnościowej instalacji c.o. wyposażonej w grzejniki konwekcyjne i przygrzejnikowe zawory termostatyczne z głowicami. Roboty budowlane zostaną przeprowadzone w 2011 roku. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki oraz dotacji.

40. Zakup autobusu do przewozu uczniów

Zakupiono używany autobus do przewozu uczniów marki Setra, model S210H.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

41. Dofinansowanie budowy windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w SPZOZ w Przedborzu.

Dotację w wysokości 80.000,00 przyznano na podstawie Umowy Nr 111/2009 o udzielenie dotacji z dnia 20.11.2009 r zawartej pomiędzy Gminą Przedbórz a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przedborzu. zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym na rok 2009 i lata następne stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu nr XLIX/249/09 z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Przedbórz na 2009r., w celu budowy windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w SPZOZ w Przedborzu. Dotacja została w pełni wykorzystana na budowę windy w SPZOZ.

42. Wykończenie części pomieszczeń w budynku SPZOZ w Przedborzu

Wykończono część pomieszczeń w budynku SPZOZ. Prace polegały na ułożeniu glazury i terakoty, dostarczeniu drzwi wewnętrznych aluminiowych, wymianie części ościeżnic dla drzwi wewnętrznych oraz montażu armatury wodno-kanalizacyjnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wybudowano kanalizację sanitarną przy ulicach: Piotrkowskiej, Majowa Góra i Lipowej w Przedborzu. Łącznie wykonano 1619 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm i PVC 160 mm o klasie SN8 i SN4. W skład sieci kanalizacyjnej weszło 50 sztuk studni rewizyjnych (w tym 30 studni Ø 1000 i 20 studni Ø 425). Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. Zadanie zostało dofinansowane (podpisana umowa) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania PROW na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, którego celem jest poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

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

Wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną przy ul. Turystycznej w Przedborzu. Kanalizacja została wykonana z rur PVC Ø 200 i PVC Ø 160 o długości odpowiednio: 511,60 mb i 52,95 mb. Na sieci zlokalizowano 13 szt. studni kanalizacyjnych Ø 1000, 3 studnie Ø 425 oraz 3 studnie Ø 315. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. Zadanie zostało dofinansowane (podpisana umowa) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania PROW na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, którego celem jest poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

45. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starej

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Starej w Przedborzu, dzięki której powstanie możliwość podłączenia dodatkowych budynków mieszkalnych do sieci zbiorczej i pozwoli wyeliminować część istniejących tu nieszczelnych instalacji bezodpływowych. Przeprowadzenie robót budowlanych zaplanowano na I połowę 2011 roku.

46. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Trytwa

Opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych oraz rozpoczęto rozmowy z zainteresowanymi mieszkańcami w sprawie przebiegu sieci kanalizacyjnej.

47. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras.

W ramach porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Radomszczańskiego, opracowano dokumentację techniczną rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras. Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej nN YAKXS 4x25mm² o długości 412mb wraz z ustawieniem 11 sztuk latarni oświetleniowych. Zadanie realizowane jest z udziałem środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

48. Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej

Opracowano kompletną dokumentację techniczną, na którą uzyskano pozwolenia na budowę. Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ 2007-2013. W ramach inwestycji przewidziano: rozbudowę obiektu wraz ze zmianą jego elewacji, budowę tarasu, przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, remont instalacji elektrycznej, remont technologii sceny (nagłośnienie, oświetlenie, mechanika sceny), remont wentylacji, wykonanie iluminacji budynku a także dostawę sceny zewnętrznej.

XXII. WYKONANIE I FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ

ZA 2010 ROK

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2010 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI 2010 ROK			
L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% 4/3	Środki UM	1)Kredyt BS 2) Pożyczka WFOŚ i GW	1)Dotacja Gmina Kleszczów 2) Fundusz sołecki	1)ŁUW w Łodzi 2) Urząd Marszałkowski w Łodzi
1	2	3	4	5	6			
	010 Rolnictwo i leśnictwo	295 203,21	292 291,92	99 01	138 122,71	2) 148 266,00	2) 5 903,21	
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików	23 000,00	22 805,41	99,15	22 805,41			
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierchlas	200 000,00	197 581,30	98,79	49 315,30	2) 148 266,00		
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej w Przedborzu	18 000,00	17 786,23	98,81	17 786,23			
4.	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów	46 103,21	46 023,13	99 83	40 119,92		2) 5 903,21	
5.	Modernizacja/remont sieci wodociągowej w ul. Pocztovej	8 100,00	8 095,85	99,95	8 095,85			
	600 Transport i łączność	1 754 863,00	1 751 241,29	99,79	1 016 422,91		2) 8 047,54	1) 621 770,84 2) 105 000,00
6.	Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu	67 200,00	67 127,00	99,89	67 127,00			
7.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych ul. Pocztovej i ul. Mostowa	1 245 650,00	1 244 441,68	99,90	622 670,84			1) 621 770,84

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2010 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI 2010 ROK			
8.	Remont/modernizacja nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi gminnej Nr 112473 E na odcinku Żagacie, Góry Mokre, Józefów	5 000,00	4 880,00	97,60	4 880,00			
9.	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont ul. Korycińskiej oraz przeprawę ulic: Majowa, Lipowa, Majowa Góra	4 200,00	4 196,80	99,92	4 196,80			
10.	Remont chodnika przy ul. Kieleckiej	28 224,00	28 224,00	100,00	28 224,00			
11.	Remont/Modernizacja drogi Józefów Stary - Faliszew	190 551,00	190 550,69	100,00	124 550,69			2) 66 000,00
12.	Przebudowa/Modernizacja drogi w miejscowości Gaj Zuzowski	164 538,00	164 529,40	99,99	125 529,40			2) 39 000,00
13.	Przebudowa/Modernizacja drogi Nosalewice-Budy Nosalewickie	9 700,00	9 673,20	99,72	9 673,20			
14.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Nosalewicach	9 700,00	9 662,40	99,61	9 662,40			
15.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w miejscowości Miejskie Pola	4 000,00	2 342,40	58,56	2 342,40			
17.	Wykup gruntu pod przebudowę skrzyżowania dróg gminnych ul. Łazicka i ul. Zielonej	11 100,00	11 095,72	99,96	11 095,72			
18.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	15 000,00	14 518,00	96,79	6 470,46		2) 8 047,54	
	630 Turystyka	1 237 168,22	1 228 108,28	99 27	1 228 108,28			

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2010 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI 2010 ROK			
19.	Oznakowanie szlaków rowerowych	9 000,00	8 901,61	98,91	8 901,61			
20.	Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap I	914 396,00	914 359,91	100,00	914 359,91			
21.	Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap II	46 500,00	46 405,38	99,80	46 405,38			
22.	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przedborzu	5 000,00	-					
23.	Rewitalizacja miasta – etap I; Przebudowa ul. Mostowej	6 972,22	6 130,31	87,92	6 130,31			
24.	Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi	252 000,00	249 047,79	98,83	249 047,79			
25.	Wykup gruntu pod rozbudowę zbiornika wodnego	3 300,00	3 263,28	98,89	3 263,28			
	710 – Działalność usługowa	90 590,04	90 210,23	99,58	90 210,23			
26.	Targowiska miejskie	90 590,04	90 210,23	99 58	90 210,23			
	750 – Administracja publiczna	23 429,15	8 354,15	35,66	8 354,15			
27.	Budowa Zintegrowanego Systemu Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	15 075,00	-					

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2010 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI 2010 ROK			
28.	Zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego	2 515,01	2 515,01	100,00	2 515,01			
29.	Zakup drukarki do Urzędu Miejskiego	783,00	783,00	100,00	783,00			
30.	Pomoc finansowa dla Gminy Bogatynia na zadanie pn.” Budowa osiedla domów dla powodźian”	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00			
31.	Wniesienie/uzupełnienie wkładu pieniężnego do Spółki z o.o. ZUK	56,14	56,14	100,00	56,14			
	754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	406 865,00	393 201,69	96,64	386 201,69		2) 7 000,00	
32.	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Góry Mokre	9 540,00	9 530,01	99,90	2 530,01		2) 7 000,00	
33.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego przez OSP Przedbórz	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00			
34.	Zakup nieruchomości(działka ewidencyjna 186/2) w miejscowości Zuzowy	1 200,00	1 124,76	93,73	1 124,76			
35.	Zakup używanego samochodu dla Straży Miejskiej	8 693,40	8 685,73	99,91	8 685,73			
36.	Dofinansowanie wyposażenia międzygminnego – powiatowego magazynu do spaw zarządzania kryzysowego	3 925,00	3 925,00	100,00	3 925,00			

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2010 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI 2010 ROK			
37.	Zakup mostów (towarzyszących) dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	16 506,60	16 506,60	100,00	16 506,60			
38.	Odbudowa mostu drogowego przez rzekę „Pilicę” w miejscowości Chałupy	167 000,00	153 429,59	91,87	153 429,59			
	801 – Oświata i wychowanie	1 679 850,28	1 673 050,80	99 60	323 050,80	1) 1 250 000,00	1) 100 000,00	
39.	Rozbudowa kompleksu szkolnego przy SP w Przedborzu – Etap I -Budowa zespołu szatniowego, Etap II – Budowa Gimnazjum	1 612 493,42	1 607 433,94	99,69	257 433,94	1) 1 250 000,00	1) 100 000,00	
40.	Zakup autobusu do przewozu uczniów	42 356,86	42 356,86	100,00	42 356,86			
41.	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych	25 000,00	23 260,00	93,04	23 260,00			
	851 – Ochrona zdrowia	109 943,86	109 928,84	99,99	109 928,84			
42.	Dofinansowanie budowy windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w SPZOZ w Przedborzu	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00			
43.	Wykończenie części pomieszczeń w budynku SPZOZ w Przedborzu	29 943,86	29 928,84	99,95	29 928,84			
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 429,86	537 617,48	99 48	327 063,08	2) 205 589,00	2) 4 965,40	
44.	Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w	390 833,47	390 833,47	100,00	230 497 67	2) 160 335,80		

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2010 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI 2010 ROK			
	Aglomeracji Przedbórz – etap I, część I							
45.	Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I, część III	141 096,39	140 354,61	99,47	95 101,41	2) 45 253,20		
46.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Trytwa	3 500,00	1 464,00	41,83	1 464,00			
47.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras	5 000,00	4 965,40	99,31	-		2) 4 965,40	
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 340,83	24 458,83	71,22	24 458,83			
48.	Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno - artystycznej	34 340,83	24 458,83	71,22	24 458,83			
	Ogółem	6 172 683,45	6 108 463,51	98,96	3 651 921,52	1) 1 250 000,00 2) 353 855,00	1) 100 000,00 2) 25 916,15	1) 621 770,84 2) 105 000,00

XXIII. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW /NIEWYGASAJĄCYCH/ GMINY PRZEDBÓRZ REALIZOWANYCH W 2010 ROK

Wydatki inwestycyjne

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wygwizdów

Opracowano dokumentację techniczną dla przedmiotowej inwestycji oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików

Opracowano dokumentację techniczną dla przedmiotowej inwestycji oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Modernizacja/remont sieci wodociągowej w ul. Pocztowej

Zakończono wymianę rur wodociągowych azbestocementowych w ul. Pocztowej na rury PVC na długości 145,6 mb.

Dział 600 – Transport i Łączność

Remont chodników w Gminie przy drogach powiatowych

Zakończono remont chodnika przy drodze powiatowej ul. Częstochowskiej w Przedborzu.

Dział 630 – Turystyka

Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej

Zakończono kompleksową przebudowę infrastruktury technicznej (mediów) w ul. Mostowej. W ramach wydatków niewygasających zakończono przebudowę linii elektroenergetycznej nN.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Przekazano środki stanowiące wkład własny w realizację projektu na konto Lidera Projektu, którym jest Województwo Łódzkie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Wykonano konstrukcję budynku – stan surowy otwarty. Zakończenie robót nastąpiło w miesiącu sierpniu 2010 roku a częściowe oddanie budynku do użytkowania nastąpiło w miesiącu wrześniu 2010 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Opracowano kompletną dokumentację techniczną (wraz z pozwoleniem na budowę) dla rozbudowy kanalizacji sanitarnej w mieście Przedbórz oraz miejscowości Wola Przedborska.

Wydatki bieżące

Dział 600 - Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –Zrealizowano wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Dział 700 - Rozdział 70095 – Pozostała działalność – Wykonano projekt zamienny budynku zlokalizowany na działce oznaczonej Nr ewidencyjnym gruntów 44/1 w miejscowości Przylanki wykorzystywanego jako budynek mieszkalno-socjalny.

XXIV. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2009ROKU REALIZOWANYCH W 2010 ROKU

<i>PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2009ROKU</i>					<i>FINANSOWANIE</i>	<i>TERMINY ROZLICZENIA I TERMINY REALIZACJI</i>		
L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków niewygasających 2009roku na rok 2010	Wykonanie wydatków niewygasających z 2009 r. w 2010	%	Środki Gminy	Ostateczny termin rozliczenia	Wykonano w kwocie	Niewykonane – zwrócono na dochody gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010 Rolnictwo i łowiectwo	39 364,80	39 272,00	99,76	39 272,00		39 272,00	92,80
1.	Rozbudowa sieci wodociągowe w miejscowości Wygwizdów	2 182,40	2 098,00	96,13	2 098,00	28.02.2010 r.	2 098,00	84,40
2.	Rozbudowa sieci wodociągowe w miejscowości Ludwików	2 182,40	2 174,00	99,62	2 174,00	28.02.2010 r.	2 174,00	8,40
3.	Modernizacja/remont sieci wodociągowe w ul. Pocztovej	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	30.04.2010 r.	35 000,00	-
	600- Transport i łączność	15 661,07	15 517,29	99,08	15 517,29		15 517,29	143,78
4.	Zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych	6 621,29	6 621,29	100,00	6 621,29	15.04.2010 r.	6 621,29	-
5.	Remont chodników w Gminie przy drogach powiatowych	9 039,78	8 896,00	98,41	8 896,00	30.05.2010 r.	8 896,00	143,78
	630 - Turystyka	8 192,22	1 220,00	14,89	1 220,00		1 220,00	6 972,22

<i>PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2009ROKU</i>					<i>FINANSOWANIE</i>	<i>TERMINY ROZLICZENIA I TERMINY REALIZACJI</i>		
6.	Rewitalizacja miasta – etap I .Przebudowa ul. Mostowej	8 192,22	1 220,00	14,89	1 220,00	28.02.2010 r.	1 220,00	6 972,22
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	12 200,00	12 200,00	100,00	12 200,00		12 200,00	
7.	Wykonanie projektu zamiennego budynku w Przyłankach	12 200,00	12 200,00	100,00	12 200,00	28.02.2010 r.	12 200,00	-
	750 – Administracja publiczna	7 170,00	4 879,07	68,05	4 879,07		4 879,07	2 290,93
8.	Budowa zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	7 170,00	4 879,07	68,05	4 879,07	31.01.2010 r.	4 879,07	2 290,93 (zwrotu środków z UM dokonano w m-cu grudniu 2010 r.)
	801 – Oświata i wychowanie	434 938,21	434 938,21		434 938,21		434 938,21	
9.	Rozbudowa kompleksu szkolnego przy SP w P-orzu. Etap I – Budowa zespołu szatniowego. Etap II – Budowa gimnazjum	434 938,21	434 938,21	100,00	434 938,21	30.06.2010 r.	434 938,21	-
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 659,68	51 532,80	87,85	51 532,80		51 532,80	7 126,88
10.	Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap II	58 659,68	51 532,80	87,85	51 532,80	15.04.2010 r.	51 532,80	7 126,88
	Ogółem	576 185,98	559 559,37	97,11	559 559,37		559 559,37	16 626,61

XXV. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2010 ROK PRZEDSTAWIONA
W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Ogółem	26 734 334,02	26 044 427,31	97,42
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	427 074,15	424 030,08	99,29
2.	600 - Transport i łączność	3 047 796,95	3 041 115,78	99,78
3.	630 – Turystyka	1 264 768,22	1 255 631,54	99,28
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	65 300,00	63 145,55	96,70
5.	710 - Działalność usługowa	226 839,99	224 814,70	99,11
6.	750 -Administracja publiczna	2 147 434,15	2 084 251,12	97,06
7.	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 442,00	45 512,93	98,00
8.	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 457,16	675 086,19	92,93
9.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 912,00	31 652,54	90,66
10.	757 – Obsługa długu publicznego	199 962,59	199 173,64	99,61
11.	758 – Różne rozliczenia	5 907,88	4 897,76	82,90
12.	801 – Oświata i wychowanie	8 986 806,54	8 837 918,80	98,34
13.	851 – Ochrona zdrowia	235 489,31	215 808,68	91,64
14.	852 – Pomoc społeczna	5 488 763,12	5 339 452,53	97,28
15.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 089,79	206 089,79	100,00
16.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 427 906,20	1 294 377,65	90,65
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 459,52	1 550 225,77	96,20
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 285,92	406 687,17	93,86
19.	926 – Kultura fizyczna i sport	151 638,53	144 555,09	95,33

XXVI. Informacja z wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2010r.

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

Plan dochodów 93 300,00
Wykonanie 92 925,01
co stanowi 99,60 % wykonania planu rachunku dochodów własnych

Dochody uzyskano z:

1. Zakwaterowania w szkolnym Schronisku Młodzieżowym w wysokości 92 902,00 zł
2. Odsetek z tytułu kapitalizacji środków w wysokości 23,01 zł

Z zakwaterowania skorzystały 1488 osoby.

Plan wydatków 93 300,00
Wykonanie 92 925,01
co stanowi 99,60 % wykonania planu wydatków rachunku dochodów własnych

W ramach wydatków sfinansowano:

Zakup pilarkę, kosiarkę spalinową, łózka kosza-

1. Zakupiono pilarkę, kosiarkę spalinową, łózka nowe na potrzeby schroniska, zakupiono koks oraz inne materiały niezbędne do funkcjonowania jednostki.
2. Remont pieca centralnego ogrzewania oraz na ciepłą wodę.
3. Wymianę rur centralnego ogrzewania w kanale piwnicznym na odcinku 5m.

XXVII. Zakłady budżetowe

1. Zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w okresie od 01.01.2010 do 25.01.2010 roku osiągnął następujące wskaźniki rzeczowo-finansowe:

a) średnie zatrudnienie wyniosło 19,25 osób.

Plan przychodów ogółem wynosi 1.568.000,00 złotych. Plan sprzedaży usług wynosi 1.609.000,00 zł i został wykonany w kwocie 57.911,03 zł, co stanowi 3,60%.

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 1.568.000,00 zł w skład wydatków wchodzi: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na kwotę 37.468,07 zł (§4010,4040,4110,4120,4170), zakup materiałów kwota 21.395,07 zł (§4210), zakup paliwa kwota 13.212,49 zł (§4210), podatki od towarów i usług na kwotę 9.656,18 zł (§4530), delegacje na kwotę 439,63 zł (§4410), usługi na kwotę 9.705,44 zł (§4300) naprawy (pojazdów, dróg) na kwotę 1.494,08 zł (§4270), ubezpieczenia samochodów i budynków kwota 1.680,00 zł (§4430).

Bieżąca działalność gospodarcza na 25.01. 2010r. zamknęła się stratą netto w wysokości -58.758,90 zł. Stan środków obrotowych jest ujemny i na dzień 25.01.2010 rok wynosi - 154.618,19 zł.

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

Wyniki na działach od 01.01.2010 do 25.01.2010 r.

Lp.	Działy	Sprzedaż	Inne dochody	Koszt własny	Inne koszt op. finanse	Wynik I
1.	ZOM	11.782,98		14.704,96		- 2.921,98
	- stale	8.210,64		8.946,90		- 736,26
	- płynne	1.969,24		2.537,73		- 568,49
	- selektywna	1.603,10		3.220,33		- 1.617,23
2.	Rem- bud.	1.047,87		26.056,15	20.000,00	- 45.008,28
3.	Żwirownia	-		-		-
4.	Media	892,16		-		+ 892,16
5.	Transport I	29.404,76		37.088,31		- 7.683,55
6.	Transport II	14.783,26		18.836,33		- 4.053,07
	Razem	57.911,03		96.685,75	20.000,00	- 58.774,72
	760- sprz. mater.	75,00		46,00		+ 29,00
	750/762- odsetki/odpisy				13,18	- 13,18
	Razem	57.986,03		96.731,75	20.013,18	- 58.758,90

Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu w dniu 26.01.2010 roku został przekształcony w Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000347387. W związku z przekształceniem wszelkie prawa i obowiązki z tytułu zobowiązań i należności zostały przeniesione na Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych
w Przedborzu za 2010 rok**

PRZYCHODY

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
0830	1.609.000,00	57.911,03
0840	10.000,00	75,00
0920	1.000,00	0,00
0970	23.901,00	0,00
Inne zwiększenia		42,40
Amortyzacja	20.000,00	5.736,86
Razem	1.663.901,00	63.765,29
Stan środków obrotowych	- 95.901,00	-95.901,69
Ogółem:	1.568.000,00	- 32.136,40

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
3020	3.500,00	0,00
4010	450.000,00	30.328,82
4040	42.000,00	0,00
4110	80.500,00	4.567,39
4120	11.000,00	731,86
4170	42.000,00	1.840,00
4210	313.000,00	34.607,56
4260	25.000,00	0,00
4270	35.000,00	1.494,08

4280	1.500,00	0,00
4300	447.300,00	9.705,44
4350	300,00	32,79
4360	4.500,00	0,00
4370	4.500,00	148,00
4390	10.000,00	0,00
4410	9.500,00	439,63
4430	19.000,00	1.680,00
4440	18.000,00	1.500,00
4740	1.000,00	0,00
4750	2.300,00	0,00
4500	5.000,00	0,00
4530	21.500,00	9.656,18
4700	500,00	0,00
4570	100,00	0,00
4580	1.000,00	13,18
Amortyzacja	20.000,00	5.736,86
Inne zmniejszenia		20.000,00
Razem	1.568.000,00	122.481,79
Stan środków obrotowych		- 154.618,19
Ogółem	1.568.000,00	- 32 136,40

2. Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu

Roczny plan przychodów na 2010 rok ogółem wynosił 1.440.000,00 złotych i został wykonany w 95,17 % na kwotę 1.370.519,42 zł i składa się na to:

1. Sprzedaż usług polegających na wykonywaniu przyłączy do sieci wodno- kanalizacyjnej sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 750.655,68 zł.
2. Dotacja (dopłata do 1 m3 ścieków) - 118.463,56 zł
3. Przychód wynikający z różnic odliczeń podatku VAT - 1.164,21 zł
4. Amortyzacja - 534.362,19 zł
5. Stan środków obrotowych - - 34.426,22 zł

Roczny plan kosztów na 2010 rok ogółem wynosi 1.440.000,00 zł i został wykonany w 99,67% na kwotę 1 370 519,42 zł i składa się na to:

1. Wydatki na bieżącą działalność zakładu – 897 941,76 zł
2. Amortyzacja - 534.362,19 zł
3. Inne zmniejszenia (zwrot dotacji za 2009 rok) - 8.054,77 zł
4. Stan środków obrotowych - - 69.839,30 zł

Koszty w 2010 roku przedstawiały się w następujący sposób:

1. Zakup materiałów (materiały hydrauliczne, nadmanganian potasu, chlor, wodomierze, biurowe, itp) – 50 702,38 zł.
2. Zużycie paliwa (wykorzystane do wykaszania terenu wokół oczyszczalni oraz samochodu Peugeot do transportu) - 4.640,07 zł.
3. Zużycie energii elektrycznej - 214.359,73 zł.
4. Usługi remontowe (naprawa falownika, remonty pomp) - 3.085,00 zł
5. Pozostałe usługi(monitoring, telekomunikacyjne, konserwacje urządzeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ekspertyzy, itp.) – 64 961,25 zł.
6. Wynagrodzenia pracownicze - 329.018,46 zł.
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - 4.203,92 zł.
8. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 26.909,11 zł .
9. Ubezpieczenia społeczne - 65.414,01 zł
10. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, itp) - 7.901,36 zł.
11. Podatki i opłaty różne, w tym prowizje bankowe 33 262,03 zł
12. Koszty podróży służbowych - 15.358,34 zł.
13. Inne opłaty(za badanie wody, za zajęcie pasa drogowego, analizy ścieków, opłaty na rzecz ochrony środowiska, badania lekarskie dla pracowników) – 65 473,43 zł.
14. Odpisy na zakładowy FŚS - 12.652,67 zł

Bieżąca działalność gospodarcza w 2010 roku zamknęła się stratą w wysokości – 35.713,08 zł. Strata powstała w wyniku nasilających się opadów deszczu, podniesionym znacznie stanem wód, a co za tym idzie zwiększeniem zużycia i zakupów materiałów i energii w związku z wyżej wymienionymi niedogodnościami pogodowymi, również plan finansowy przychodów nie został w całości wykonany ze względu na niską sprzedaż w/w wymienionym okresie, co również przyczyniło się do powstania straty.

Stan środków obrotowych jest ujemny i na dzień 31.12.2010 rok wynosi – 69.839,30 zł. Stan zatrudnienia na 31-12-2010 rok – 13,875 etatu, w tym: pracownicy fizyczni - 10 etatów, księgowa - 0,50 etatu, główna księgowa 0,50 etatu, kierownik - 1,00 etat, dyrektor - 0,50 etatu, starszy inspektor - 0,375 etatu, referent - 1,00 etat.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego
w Przedborzu za 2010 rok**

PRZYCHODY

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
0830	800 500,00	750.655,68
0840	1.000,00	0,00
0920	1.000,00	0,00
0970	9.670,00	1.164,21
2650	126 756,00	118.463,56
Inne zwiększenia		300,00
Amortyzacja	535.500,00	534.362,19
Razem	1.474.426,00	1.404.945,64
Stan środków obrotowych	- 34.426,00	-34.426,22
Ogółem:	1.440.000,00	1.370.519,42

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
3020	4.300,00	4.203,92
4010	330.000,00	329.018,46
4040	27.000,00	26.909,11
4110	65.000,00	64.189,70
4120	1.700,00	1.224,31
4170	8.000,00	7.901,36
4210	55.500,00	55.342,45

4260	214.500,00	214.359,73
4270	3.500,00	3.085,00
4280	1.000,00	765,00
4300	65.000,00	64.961,25
4350	500,00	0,00
4360	4.500,00	4.331,31
4370	1.500,00	1.246,16
4390	14.000,00	13.978,43
4410	15.500,00	15.358,34
4430	14.000,00	13.733,35
4440	13.000,00	12.652,67
4740	500,00	0
4700	500,00	0
4580	6.500,00	6.222,66
4530	7.000,00	6.963,55
Amortyzacja	535.500,00	534.362,19
Inne zmniejszenia		8.054,77
Stan środków obrotowych	0	- 69.839,30
OGÓŁEM	1.440.000,00	1.370.519,42

Wyniki na działach za 2010 r.

Lp.	Zakład	Sprzedaż	Inne dochody	Koszt własny	Inne koszty op.fin.	Wynik XII
1.	Wod-Kan					
	-woda + abonament	391.302,75		395.977,62		-4.674,87
	-oczyszcz. + kanał	236.058,55	118.463,56	404.266,19		-49.744,08
	-zewnątrz. + wewn.	123.294,38		91.475,29		31.819,09
	Razem:	750.655,68	118.463,56	891.719,10		-22.599,86
	740 zwrot dotacji				8.054,77	- 8.054,77
	760 sprz.mater.					-
	750/762odsetki,odpis		1.164,21		6.222,66	- 5.058,45
		750.655,68	119.627,77	891.719,10	14.277,43	- 35.713,08

Na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie 186 438,69 zł w tym; wymagalne w kwocie 64 877,35 zł. w skład, których wchodzi:

1. Przedsiębiorstwa niefinansowe w kwocie - 39 599,29 zł
2. Gospodarstwa domowe - 25 278,06 zł

Należności na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły w kwocie 86 216,66 zł w tym:

1. Należności wymagalne na kwotę 64 656,66 zł w tym:
 - a) Gospodarstwa domowe - 49 263,33 zł
 - b) Grupa III - 15 393,33 zł
2. Należności niewymagalne - 21 560,00 zł w tym:
 - a) Gospodarstwa domowe - 14 032,81 zł
 - b) Grupa III - 7 527,19 zł

XXVIII. Zmiany w planie wydatków, na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr LII/307/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2010 przyjęto plan na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE, który wynosił ogółem 2 107 719,05 zł

Zmian w planie wydatków dokonano;

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/324/10 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2010 – dokonano zmian polegających na zwiększeniu środków ogółem w kwocie 79 371,56 zł w tym:
 - a) rozdziale 80195 – Pozostała działalność – w kwocie 16 942,30 zł
 - b) rozdział 85295 - Pozostała działalność – w kwocie 62 429,26 zł

Po dokonanych zmianach plan ogółem wynosił 2 187 090,61 zł

2.Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/340/10 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2010 rok – dokonano zmian polegających na:

a) zwiększeniu w rozdziale 63003 o kwotę 100 000,00 zł

b) zwiększeniu w rozdziale 85214 o kwotę 5 376,00 zł.

c)zwiększeniu w rozdziale 85295 o kwotę 156 930,21 zł,

d)) zmniejszeniu w rozdziale 90095 o kwotę 541 209,10 zł.

Po dokonanych zmianach plan ogółem wynosił 1 908 187,72 zł

3.Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIX/348/10 z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2010 rok – dokonano zmian polegających na zwiększeniu w rozdziale 90095 o kwotę 409,86 zł. Plan po dokonanej zmianie wyniósł 1 908 597,68 zł.

4.Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXI/353/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2010 rok – dokonano zmian polegających na zwiększeniu w rozdziale 85295 o kwotę 15 533,60 zł. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 1 924 131,28 zł.

5.Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXII/357/10 z dnia 30lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2010 rok – dokonano zmian polegających na zwiększeniu w rozdziale 63095 o kwotę 160 538,00 zł. Plan po zmianie wyniósł 2 084 669,28 zł.

6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza Nr 96/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie - dokonano zmiany polegającej na przesunięciu środków między paragrafami, co spowodowało zwiększenie w rozdziale 63095 o kwotę 91 462,00 zł. Plan po dokonanej zmianie wyniósł 2 176 131,28 zł.

7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVI/381/10 z dnia 22 października2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2010 rok – dokonano zmian polegających na:

a) zwiększeniu w rozdziale 80110 o kwotę 61 529,60 zł,

b) zmniejszeniu w rozdziale o kwotę 14 000,00zł.

Plan po dokonanych zmianach wyniósł 2 223 660,88 zł.

8.Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVIII/388/10 z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2010 rok – dokonano zmian polegających na przesunięciu środków między paragrafami, co nie spowodowało zwiększenia ani zmniejszenia. Plan nie uległ zmianie i wynosi 2 223 660,88 zł.

9.Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIX/389/10 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2010 rok – dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu w rozdziale 63003 o kwotę 5 400,00 zł. Plan po dokonanej zmianie wynosi 2 218 260,88 zł.

XXIX. Przychody budżetu

Plan 4 959 957,89

Wykonanie 4 669 276,03

co stanowi 94,14 % wykonania planu przychodów budżetu w 2010 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 581 339,54 zł.

2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 205 589,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I, część I i III”.

3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 148 266,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzchlas”.

4) Kredyt zaciągnięty w banku Spółdzielczym w Przedborzu w kwocie 3 734 081,49 zł. z przeznaczeniem na:

a) kwota 1 250 000,00 zł i dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kompleksu szkolnego przy SP w Przedborzu –Etap I – Budowa zespołu szatniowego, Etap II – Budowa Gimnazjum,

b) kwota w wysokości 30 350,11 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

c) kwota w wysokości 2 453 731,38 zł na pokrycie deficytu.

XXX. Rozchody budżetu

Plan 611 689,65

Wykonanie 611 689,65

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2010 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 2010 roku dokonano spłaty:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pożyczek w wysokości | 103 685,29 zł. |
| 2. Kredytów w wysokości | 508 004,36 zł. |

XXXI. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2010 rok

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2010 rok wyniosły kwotę 1 336 790,78 zł w tym:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a) należności wymagalne | 709 253,92 zł |
| b) pożyczki | 523,10 zł |
| c) gotówka i depozyty | 595 320,40 zł |
| b) pozostałe należności w kwocie | 31 693,36 zł |

XXXII. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2010 r. z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 8 238 276,55 zł w tym:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a) z tytułu kredytów kwota | 7 540 460,28 zł. |
| b) z tytułu pożyczek | 697 816,27 zł. |

2. Zobowiązania wymagalne ogółem wyniosły kwotę 64 877,35 zł i wystąpiły w zakładzie budżetowym - Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu z tytułu dostaw towarów i usług.

3. Zobowiązania niewymagalne według stanu na 31.12.2010 r. (których termin płatności przypada na rok następny) wystąpiły ogółem w kwocie 1 195 143,53 zł w tym: 1 073 582,19 zł dotyczą jednostek budżetowych Gminy, natomiast zobowiązania w kwocie 121 561,34 zł dotyczą zakładu budżetowego ZWK. Zobowiązania dotyczą następujących tytułów dłużnych:

- | |
|--|
| a) z tytułu dostaw towarów i usług, |
| b) z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych „13” za 2010r., |
| c) z tytułu dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2010 r., |

XXXIII. Podsumowanie

1. Wykonane dochody budżetu za 2010 r.	22 080 702,05
2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2010	26 044 427,31
3. Wykonany deficyt budżetu za rok 2010	- 3 963 725,26
4. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek	611 689,65
5. Przychody budżetu - wykonane	4 669 276,03
6. Kwota zadłużenia na 31.12.2010 r.	8 238 276,55
7. Wskaźnik zadłużenie na 31.12.2010 r. wynosi 37,31% przy obowiązującym wskaźniku do 60%.	
8. Wskaźnik spłat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami za 2010 rok wynosi 3,67 % przy obowiązującym do 15 %.	

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r. – załącznik Nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 r. – załącznik Nr 2
3. Wykonanie wydatków w zakresie prawo ochrony środowiska – załącznik Nr 3
4. Wydatki inwestycyjne wg działów za 2010 r. – załącznik Nr 4
5. Źródła finansowania inwestycji zrealizowanych w 2010 r. – załącznik Nr 5

Przedbórz; Marzec 2011 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk