

Informacja z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XVI/107/11 z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2012 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

W planie budżetu gminy w I półroczu dokonano zmian na podstawie:

- **Uchwał Rady Miejskiej jako organu stanowiącego:**
 1. Uchwała Nr XVIII/120/12 z dnia 01 lutego 2012 r.
 2. Uchwała Nr XIX/128/12 z dnia 23 lutego 2012 r.
 3. Uchwała Nr XX/133/12 z dnia 30 marca 2012 r.
 4. Uchwała Nr XXI/144/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
 5. Uchwała Nr XXII/148/12 z dnia 16 maja 2012 r.
 6. Uchwała Nr XXIII/154/12 z dnia 15 czerwca 2012 r.
 7. Uchwała Nr XXIV/159/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
- **Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego:**
 1. Nr 8/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.
 2. Nr 13/2012 z dnia 10 lutego 2012 r.
 3. Nr 18/2012 z dnia 24 lutego 2012 r.
 4. Nr 25/2012 z dnia 09 marca 2012 r.
 5. Nr 28/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
 6. Nr 34/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.
 7. Nr 38/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
 8. Nr 50/2012 z dnia 23 maja 2012 r.
 9. Nr 58/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r.
 10. Nr 62/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.
 11. Nr 66/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiany planu dotyczyły zarówno dochodów budżetowych jak również wydatków budżetowych i podyktowane były głównie zmianami związanymi ze zmianami planów dotacji celowych do zadań własnych jak również do zadań zleconych przyznawanych w trakcie pierwszego półrocza z budżetu państwa np. dotacje na: pomoc materialną dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, zadania w zakresie opieki społecznej, a także zmianami wynikającymi z potrzeb społeczno-gospodarczych pojawiających się przy realizacji budżetu.

Budżet początkowy roku 2012 wynosił:

Dochody 23 824 399,05 zł

w tym:

1. dochody bieżące 20 273 978,05 zł
2. dochody majątkowe 3 550 421,00 zł

Wydatki 25 560 135,95 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 18 618 381,69 zł
2. wydatki majątkowe 6 941 754,26 zł

Planowany deficyt 1 735 736,90 zł

Po dokonanych zmianach według przedstawionych wyżej Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu i Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza w ciągu I półrocza 2011 r. ostateczny plan na 30 czerwca 2012 r. zgodnie z ZBM Nr 66/2012 przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody</u>	22 644 234,57	12 585 231,09	55,58%
w tym:			
• dochody bieżące	21 170 081,95	12 067 855,32	57,00
• dochody majątkowe	1 474 152,62	517 375,77	35,10
<u>Wydatki</u>	25 580 789,18	11 488 996,37	44,91 %
w tym:			
• wydatki majątkowe	6 039 868,49	1 408 694,27	23,32
• wydatki bieżące	19 540 920,69	10 080 302,10	51,59

Planowany deficyt na 30.06.2012 wynosi – 2 936 554,61 zł

Dochody – część opisowa

Plan 22 644 234,57 zł

Wykonanie 12 585 231,09 zł

co stanowi 55,58 % wykonania planu rocznego dochodów ogółem

w tym dochody majątkowe;

Plan 1 474 152,62 zł

Wykonanie 517 375,77 zł

co stanowi 35,10 % wykonania planu dochodów majątkowych ogółem

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 84 941,46 zł

Wykonanie 85 602,23 zł

co stanowi 100,78 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji uzyskanej z ŁUW w Łodzi na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego... w kwocie 80 998,49 zł oraz na koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku w wysokości 1617,52 zł, co łącznie daje kwotę 82 616,01zł,
- dzierżawy terenów (tenuty) przez Koła Łowieckie – 2 986,22 zł

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 239 229,00 zł

Wykonanie 206 247,94 zł

co stanowi 86,21 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

w tym dochody majątkowe:

Plan 143 000,00 zł

Wykonanie 143 000,00 zł

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

Dochody bieżące w kwocie – 63 247,94 zł

- dochody z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 33 109,60 zł,
- wpłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 12 367,50 zł,
- dochody z tytułu umowy zawartej z Telewizją Polską za wynajem przemiennika w kwocie 16 920,84 zł,
- dochody z tytułu kar i grzywien od osób fizycznych w kwocie 850,00.

Dochody majątkowe – 143 000,00 zł

- dochody majątkowe z tytułu umowy dotacji z 2011 r. dotyczące wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 112462E w miejscowości Nosalewice” w 2011r. w kwocie 63 000,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 80 000,00 zł z tytułu porozumienia z dnia 7 marca 2012 r. zawartym z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na realizację zadania z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi pn. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej Nr 742, ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985”.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 305 324,00 zł

Wykonanie 275 155,00 zł

**co stanowi 90,12 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale
w tym dochody majątkowe:**

Plan 275 155,00 zł

Wykonanie 275 155,00 zł

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

Dochody majątkowe zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- Uzyskano dochody w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wprowadzone do budżetu na 2012 r. na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00129-6922-UM0503568/09 z dnia 14 czerwca 2010 r. i aneksów: Nr 1 do umowy Nr 00129-6922-UM0503568/09 zawartego 26 października 2010 r., aneksu Nr 2 zawartego 12 lipca 2011r., aneksu Nr 3 w wysokości 275 155,00 zł jako druga transza na zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi”. Realizacja zadania została zakończona w 2011 roku.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 148 235,00 zł

Wykonanie 86 190,91 zł

**co stanowi 58,14 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale
w tym:**

dochody majątkowe

Plan 62 310,00 zł

Wykonanie 35 532,68 zł

co stanowi 57,03% wykonania planu rocznego dochodów majątkowych w tym dziale.

Dochody majątkowe w kwocie 35 532,68 zł

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16 715,88 zł, w tym:

- sprzedaż działek nie zabudowanych nr: 140/9,140/18,23/9,140/19,23/10,23/3,140/20,23/11 w obrębie nr 2 w Przedborzu, ul. Turystyczna – 16 715,88 zł,

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości w kwocie 18 816,80 zł.

Wydano 3 decyzji dla nieruchomości w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .

Dochody bieżące w kwocie 50 658,23 zł

3. *Wpływy z różnych opłat, koszty szacunku w wysokości 2 094,79 zł.*

Dochody uzyskano w związku ze zwrotem kosztów wykonania szacunków przy wydaniu decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości i sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych.

4. *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 6 233,53 zł.*

5. *Pozostałe dochody w szczególności odsetki w wysokości 1 176,87 zł.*

6. *Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne, dzierżawy placów, dzierżawy gruntów i inne) w kwocie 41 153,04 zł*

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 422 736,81 zł

Wykonanie 316 400,79 zł

co stanowi 74,85 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji z ŁUW w Łodzi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 52 368,00 zł,
- dochody w kwocie 18 898,00 zł pochodzą z tytułu użyczenia samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju, oraz do przewozu osób biorących udział w realizacji projektu pn. „My też możemy”,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja programu pn. „Profesjonalizacja kadr urzędu Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice” otrzymano środki w kwocie 226 088,19 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizowano projekt w 2011 r. pn. „Od Kazimierza Wielkiego do kugła przedborskiego” otrzymano środki w 2012 r w kwocie 16 704,97 zł,
- wpływy różne (opłaty, wpływy z usług) w kwocie 11,06 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 056,92 zł,
- wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1 269,00 zł,
- wpływy z tytułu dochodów rządowych w wysokości 5 % od opłat za udostępnienie danych osobowych w wysokości 4,65 zł

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

Plan 1 300,00 zł

Wykonanie 648,00 zł

co stanowi 49,85 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 648,00 zł,

VII. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 500,00 zł

Wykonanie 2 000,00 zł

co stanowi 133,33 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji uzyskanej z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na zadania w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu jako wyposażenie magazynu obrony cywilnej w kwocie 1 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - dotyczy odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia samochodu Straży Miejskiej w kwocie 500,00 zł.

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

Plan 4 086 857,00 zł

Wykonanie 2 033 619,18 zł

co stanowi 49,76 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – uzyskano dochody w kwocie 339 594,77 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. podatek od nieruchomości w kwocie | - 223 448,77 zł |
| 2. podatek rolny w kwocie | - 3 132,00 zł |
| 3. podatek leśny w kwocie | - 109 881,00 zł |
| 4. podatek od środków transportowych | - 227,00 zł |
| 5. podatek od czynności cywilnoprawnych | - 490,00 zł |
| 6. grzywny i inne kary pieniężne | - 2 500,00 zł |
| 7. odsetki od nieterminowych płatności | - 84,00 zł |
| 8. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów | - 286,00 zł |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone do czerwca wynoszą 105 476,17 zł ,w

tym;:

- w podatku od nieruchomości – 97 907,45 zł
- w podatku rolnym - 1 320,44 zł

- w podatku od środków transportowych – 6 248,28 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone do czerwca wynoszą 74 496,77 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 72 041,51 zł
- w podatku rolnym – 7,26 zł
- w podatku od środków transportowych – 2 448,00 zł

2. *Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – uzyskano dochody w kwocie 754 714,71 zł, w tym;*

1. podatek od nieruchomości	- 449 139,29 zł
2. podatek rolny	- 73 534,54 zł
3. podatek leśny	- 23 048,55 zł
4. podatek od środków transportowych	- 60 494,20 zł
5. opłata targowa	- 66 436,00 zł
6. podatek od spadków i darowizn	- 44 987,50 zł
7. podatek od czynności cywilno-prawnych	- 33 622,73 zł
8. opłata od posiadania psów	- 140,00 zł
9. odsetki od nieterminowych płatności	- 2 695,90 zł
10. wpływy z różnych opłat	- 616,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone do czerwca wynoszą 384 634,94 zł., w

tym:

- w podatku od nieruchomości – 284 881,51 zł
- w podatku rolnym - 39 086,49 zł
- w podatku od środków transportowych – 60 666,94 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone do czerwca wynoszą 16 621,98 zł, w tym;

- w podatku od nieruchomości – 16 621,98 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone do czerwca wynoszą 2 515,00 zł, w tym;

- w podatku od nieruchomości – umorzenia na kwotę 1 570,00 zł
- w podatku rolnym – umorzenia na kwotę 678,00 zł
- w podatku leśnym – umorzenia na kwotę 82,00 zł
- odsetki – na kwotę 185,00 zł

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych. Łącznie wystawiono 156 sztuk upomnień na łączną kwotę 121 328,66 zł, wszystkie upomnienia dotyczą osób fizycznych. Wystawiono 104 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 24 509,10 zł /osoby fizyczne/. Nie objęto egzekucją administracyjną jednostek prawnych.

3. *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 140,00 zł, w tym:*

1. opłata skarbową - 14 540,00 zł

2. opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa – 15 600,00 zł
4. *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 909 139,70 zł, w tym;*
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 856 792,00 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 52 347,70 zł

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 11 026 513,74 zł

Wykonanie 6 263 981,89 zł

co stanowi 56,81 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – zrealizowane dochody wynoszą kwotę 3 783 152,00 zł.
2. *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – zrealizowano dochody w kwocie 2 236 080,00 zł.
3. *Różne rozliczenia finansowe* – zrealizowano dochody w kwocie 54 789,89 zł, w tym;
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokaty w kwocie 33 002,38 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 976,77 zł
4. *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* – zrealizowano dochody w kwocie 189 960,00 zł.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 245 521,30 zł

Wykonanie 176 089,01 zł

co stanowi 71,72 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. *Szkoły podstawowe* – zrealizowano dochody w kwocie 110 291,41 zł, w tym;
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 19 761,00 zł,
 - dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 10 792,51 zł,
 - dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Przedbórz” w ramach środków UE w kwocie 79 737,90 zł
2. *Przedszkola* – zrealizowano dochody w kwocie 65 797,60 zł z tytułu umowy najmu lokalu oraz wpływy z usług.

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 108 534,02 zł

co stanowi 90,45 % wykonania planu dochodów w tym dziale

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - uzyskano dochody w kwocie 108 534,02 zł i są to dochody uzyskane z opłat za wydawane zezwolenia na handel alkoholem.

XII. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4 502 590,08 zł

Wykonanie 2 572 649,25 zł

co stanowi 57,14 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł

1. Ośrodki Wsparcia – ogółem osiągnięte dochody – 174 186,92 zł, w tym: dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 173 628,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopocy w Gaju, 5% dochodów własnych z tytułu wpłat uczestników ŚDS w kwocie 121,92 zł, z tytułu sprzedaży wyrobów własnych podczas Dni Przedborza w kwocie 437,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ogółem uzyskano dochody w kwocie 1 541 208,80 zł, w tym;
 - dochody z tytułu odsetek od dokonanych zwrotów przez świadczeniobiorców w kwocie – 289,86 zł,
 - dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 532 336,00 zł,
 - dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy, a ściągane przez komorników w kwocie 6 171,94 zł,
 - dochody związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanymi niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne (świadczeniobiorców) w wysokości – 2 411,00 zł.
3. 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 – zrealizowano dochody ogółem w kwocie 17 821,00 zł, w tym:
 - dotacja do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 084,00zł,
 - dotacja do zadań własnych gminy w kwocie 11 737,00 zł,
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zrealizowano dochody w kwocie 113 377,00 zł w formie dotacji do zadań własnych gminy.
5. Zasiłki stałe – zrealizowano dochody w kwocie 153 709,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji do zadań własnych gminy w kwocie 153 709,00 zł,
6. Ośrodki pomocy społecznej – uzyskano dochody w kwocie 83 349,00 zł w formie dotacji do zadań

własnych gminy.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zrealizowano dochody ogółem w kwocie 16 612,45 zł, w tym:

- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 4 248,45 zł,
- dotacja do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 12 364,00 zł.

8. Pozostała działalność - zrealizowano dochody ogółem w kwocie 472 385,08 zł w tym:

- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pn. ” My też możemy” w wysokości 356 141,08 zł,
- dotacja do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości – 94 644,00 zł,
- dotacja do zadań z zakresu administracji rządowej – w kwocie 21 600,00 zł.

XIII. Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 8 080,77 zł

Wykonanie 8 080,77 zł

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

Uzyskano dochody z tytułu dokształcania młodocianych pracowników na podstawie podpisanej umowy z Kuratorium Oświaty w Łodzi w wysokości 8 080,77zł.

XIV. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 451 568,00 zł

Wykonanie 352 492,55 zł

co stanowi 78,06 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Świetlice szkolne – wykonano dochody w kwocie 88 055,08 zł
2. Internaty i bursy szkolne – wykonano dochody w kwocie 43 509,47 zł, w tym;
 - dochody z tytułu najmu w kwocie 18 811,20 zł,
 - dochody z tytułu wyżywienia w kwocie 23 503,32 zł,
 - dochody z tytułu zwrotów dokonywanych przez OHP w Łodzi z tytułu wykonywanych praktyk przez uczniów w kwocie 1 194,95 zł.
3. Pomoc materialna dla uczniów – zrealizowano dochody w kwocie 169 846,00 zł i jest to dotacja do zadań własnych gminy otrzymana z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
4. Szkolne schronisko młodzieżowe - wykonano dochody w kwocie 51 082,00 zł w tym:
dochody z wynajmu pomieszczeń dla szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie 3 500,00 zł oraz z zakwaterowania w kwocie 47 582,00 zł.

XV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 437 826,79 zł

Wykonanie 33 851,46 zł

co stanowi 7,73 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale
w tym dochody majątkowe:

Plan 401 508,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zrealizowano dochody w kwocie 19 320,60 zł.

2. Pozostała działalność – zrealizowano dochody w kwocie 14 530,86 zł w tym;

- z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP w Radomsku w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych w kwocie 14 530,86 zł.

W I półroczu nie zrealizowano dochodów (majątkowych) z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I, część II oraz etap oraz etap II części: I, II, III i IV**” z uwagi na to, że w pierwszej kolejności do realizacji przedstawiono faktury wykonawców do BGK celem dokonania płatności, a w drugiej kolejności faktury przedstawiono do WFOŚ i GW w Łodzi celem refundacji środków, dlatego też środki z dotacji otrzymaliśmy w miesiącu lipcu bieżącego roku.

XVI. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 562 010,62 zł

Wykonanie 63 688,09 zł

co stanowi 11,33 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale
w tym dochody majątkowe:

Plan 562 010,62 zł

Wykonanie 63 688,09 zł

co stanowi 11,33 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu otrzymywanych transz zaliczkowych na realizację zadania przy udziale środków UE pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej” na podstawie podpisanej umowy nr UDA-RPLD.05.04.00-00-052/10-00 i aneksu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-052/10-01 z dnia 23 maja w kwocie 63 688,09 zł.

Część opisowa wydatków

Plan 25 580 789,18 zł

Wykonanie 11 488 996,37 zł

co stanowi 44,91 % wykonania planu rocznego wydatków ogółem

w tym wydatki majątkowe;

Plan 6 039 868,49 zł

Wykonanie 1 408 694,27 zł

co stanowi 23,32 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych

(opis wydatków majątkowych nastąpi w odrębnym dziale niniejszej informacji)

Opis wydatków bieżących

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 260 977,37 zł

Wykonanie 84 164,04 zł

co stanowi 32,25 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 175 668,91 zł

Wykonanie 40,00 zł

co stanowi 0,02 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na:

1. Izby rolne – w kwocie **1 508,03 zł** i dotyczą opłaty związanej z odprowadzeniem do izb rolniczych składki w wysokości 2 % od zebranych dochodów podatkowych. Odprowadzenia składki dokonuje się kwartalnie, po każdej racie podatkowej (podstawa prawna: art. 35 pkt 7 Ustawy o Izbach Rolnych z dn. 14 grudnia 1995 r. Dz. U. Nr 81, poz. 875 z późn. zm.).

2. Pozostała działalność – w kwocie **82 656,01 zł**, w tym; wydatki majątkowe w kwocie **40,00 zł**, natomiast wydatki bieżące w kwocie **82 616,01 zł** Wydatki bieżące dotyczyły zadania zleconego (dotacja) - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego. Wydatki poniesiono na;

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego... w kwocie **80 998,49 zł**;
- zakup materiałów niezbędnych do wydania decyzji o zwrocie podatku (papier, toner do drukarki, itp.), koszty prowizji za przelewy bankowe oraz koszty wysyłki decyzji **1 617,52 zł**.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 479 715,85 zł

Wykonanie 123 992,77 zł

co stanowi 25,85 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki majątkowe:

Plan 177 257,10 zł

Wykonanie 17 210,06 zł

co stanowi 9,71 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych tym dziale

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na:

1. Rozdział 60014- Drogi powiatowe - w kwocie **32 381,88 zł** i dotyczyły głównie: zimowego 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.

2. Rozdział 60016 - Drogi gminne – w kwocie **82 644,87 zł** w tym: **wydatki bieżące w kwocie 65 434,81 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17 210,06 zł.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie: bieżących remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej przy użyciu tłucznia kamiennego, zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i gminy, zakupu materiałów i narzędzi koniecznych do utrzymania dróg, delegacji służbowych na samochód własny wykorzystywany przez pracownika zajmującego się koordynacją prac przy drogach gminnych na terenie gminy Przedbórz, ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności za szkody powstałe na użytkownikach dróg.

3. Rozdział 60095- Pozostała działalność - w kwocie **8 966,02 zł** z przeznaczeniem na

- bieżącą konserwację stacji retransmisyjnej (stanowiącej własność Gminy Przedbórz) na podstawie umowy zlecenia Nr 9/2012 (łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 2 524,13 zł,
- na dzierżawę za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012r. terenu i budynku 5 456,28 zł,
- zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej) w kwocie 932,31 zł,
- zakup Polisy Nr 35041166 tytułem ubezpieczenia wiat autobusowych oraz tytułem ubezpieczenia przekaźnika retransmisyjnego w kwocie 53,30 zł

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 1 907 425,36 zł

Wykonanie 368 796,44 zł

co stanowi 19,33 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki majątkowe:

Plan 1 860 205,36 zł

Wykonanie 354 874,18 zł

co stanowi 19,08 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w kwocie **368 796,44 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie **13 922,26 zł** natomiast wydatki majątkowe w kwocie **354 874,18 zł**.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły wydatków poniesionych na:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kąpieliska w kwocie 7 058,12 zł (zakupiono w szczególności: benzynę do kosiarki, środki chemiczne do zwalczania chwastów, i inne),
- zakup usług w zakresie wykonania badania wody, wywóz nieczystości i inne w kwocie 2 191,75 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 4 001,79 zł,
- zakup polisy ubezpieczeniowej w kwocie 248,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 422,00 zł za prace związane z bieżącą obsługą boisk sportowych (montowanie i zdejmowanie siatek).

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 58 390,00 zł

Wykonanie 15 828,26 zł

co stanowi 27,11 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na:

1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami - w kwocie **4 384,16 zł** z przeznaczeniem na 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.

2. Pozostałą działalność – w kwocie **11 444,10 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usługi polegającej na wymianie 3 szt. okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w lokalu komunalnym w miejscowości Przyłanki 29;
- częściowa wymiana podłogi w lokalu komunalnym przy ul. Kieleckiej 7 i przy ul. Podzamcze 15;
- zakup drobnych materiałów potrzebnych do bieżących prac remontowych;
- opłaty za usuwanie awarii występujących w lokalach komunalnych;
- opłaty za energię elektryczną – budynki po byłych szkołach w Borowie i Nosalewicach, budynek w Górach Mokrych;
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych;
- zaliczka na ogłoszenie w związku z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Częstochowskiej 3 w Przedborzu (działka nr ewid. 5 obręb 2);

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 124 389,10 zł

Wykonanie 36 711,37 zł

co stanowi 29,51 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na;

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – w kwocie **17 936,36 zł** z przeznaczeniem na: zapłaty za wykonanie 41 projektów decyzji o warunkach zabudowy, 6 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – kwocie **1 476,00 zł** dotyczyły zapłaty za wykonanie map podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz, celem oddania w dzierżawę działki gruntu.

3. Pozostałą działalność – w kwocie **17 299,01 zł** i dotyczyły wydatków poniesionych w szczególności na:

- wynagrodzenia oraz pochodnych, fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń od pracownika obsługi targowiska miejskiego, który jest odpowiedzialny za sprząatanie rynku,
- wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów w wysokości po 3,5 % od pobranej kwoty opłaty targowej wg uchwały Nr XXVI/151/08 z dnia 11 czerwca 2008 roku. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 4 614,54 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia; bloczków opłaty targowej, worków na śmieci, wyposażenia do szaletu - w kwocie 1 162,25 zł,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania placów i ulic- usługi, odśnieżanie w kwocie 1 843,46zł;
- zakupu energii i wody do budynku szaletu na targowicy miejskiej w kwocie 1 517,93 zł,
- na opłaty różne i składki składają się ubezpieczenia i opłaty w kwocie 162,85 zł, opłata za trwałe wyłączenie z produkcji leśnej Dec. ZS-1-1n-2120-3/08 w kwocie 2 656,46 zł.

VI. Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 2 769 459,94 zł

Wykonanie 1 483 961,50 zł

co stanowi 53,58 % wykonania planu rocznego wydatków tego działu

w tym wydatki majątkowe:

Plan 14 300,00 zł

Wykonanie 5 708,43 zł

co stanowi 39,92 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na;

1. Urzędy Wojewódzkie – rozdział 75011 – w kwocie **123 717,31 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłaty wynagrodzeń osobowych dla 4 pracowników, składki oraz inne pochodne od wynagrodzeń w ramach zadań własnych i zleconych;
- zakup materiałów biurowych, zakup druków do USC i ewidencji ludności, zakup papieru i akcesoriów komputerowych;
- transport dowodów osobistych, akcję kurierską;

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację celową

w wysokości 52 368,00 zł pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy w wysokości 71 349,31 zł.

2. Rady gmin – rozdział 75022 (miast i miast na prawach powiatu) - w kwocie 58 269,74 zł

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

Wykaz wypłaconych diet i odbytych posiedzeń za I półrocze 2012 rok przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Liczba posiedzeń	Kwota
1.	Rada Miejska	7	12 300,00
2.	Komisja Rewizyjna	3	1 980,00
3.	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Komisja Spraw Obywatelskich	12	22 470,00
4.	Komisja Statutowa	3	1 980,00
5.	Diety Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego	6 m-cy	12 000,00
6.	Diety Sołtysów	2	3 300,00
	Razem		54 030,00

Ponadto wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- zakup: materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych z okazji obchodów świąt narodowych,
- koszty usług internetowych,
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych,
- koszty usług telefonii stacjonarnej,

3. Administracja Samorządowa (rozdział 75023) – w kwocie 1 002 666,89 zł

Poniesione wydatki dotyczą administrowania tutejszego Urzędu Miejskiego w Przedborzu a w szczególności:

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych pracowników (zatrudnienie w pierwszym półroczu 2012 r. – wynosiło 23 etaty).

b) zakupu materiałów i wyposażenia: artykuły bhp dla pracowników zatrudnionych w administracji, prenumerat, czasopism, wydawnictw i publikacji dla pracowników urzędu, materiałów biurowych, toneru, akcesoriów komputerowych, oleju opałowego do ogrzewania budynków urzędu,

c) podróży służbowych krajowych - pracowników administracyjnych urzędu, (konsultacje, szkolenia, kursy).

d) Ryczałty samochodowe - wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych na terenie miasta i gminy. Z ryczałtu korzysta obecnie 1 pracownik urzędu.

e) Opłaty za rozmowy telefoniczne- wykonywane przez pracowników urzędu w celach służbowych.

f) Zakup usług: zakup usług prawnych (korzystamy z 2 radców prawnych), monitoring budynków

urzędu - celem zapewnienia bezpieczeństwa po godzinach pracy urzędu; usługi pocztowe - w ramach tych usług wysyłane są wszelkiego rodzaju listy (miejscowe, zamiejscowe, priorytety, polecone, polecone z potwierdzeniem zwrotnym zarówno krajowe jak i zagraniczne), wszelkiego rodzaju paczki oraz inne przesyłki. Ponadto poniesiono wydatki na;

- opłatę aktualizacyjną licencji Biuletynu Informacji Publicznej oraz opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze,
- aktualizację subskrypcji na oprogramowanie Kerio Winroute Firewall+Sophos zainstalowanego na serwerze.
- aktualizację licencji na użytkowanie oprogramowania GOMIG-odpady zainstalowanego w referacie IRS w pok. 7.
- serwis pogwarancyjny wykonywany przez firmę PROINFO Usługi Informatyczne dla pakietu oprogramowania;
- utrzymanie domeny strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu (www.przedborz.pl);
- zakup abonamentu dla: LEX Dla Samorządu Terytorialnego;
- usługę kurierską (transport drukarki w ramach projektu Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU).

g) opłaty za rozmowy w telefonii komórkowej – opłaty za telefonie komórkową dotyczą usług z których korzystają pracownicy mający w dyspozycji telefony służbowe bądź karty.

h) remonty - dokonano remontów kserokopiarek, które znajdują się na wyposażeniu w Urzędzie.

i) ubezpieczenia -środki wydawkowano na podstawie Polisy tytułem ubezpieczenia budynków Urzędu Miejskiego, budynku administracyjnego, budynków komunalnych oraz środków trwałych, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto dokonano ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, szyb od stłuczenia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

j) zakup papieru do sprzętu drukarskiego – Papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych został zakupiony na podstawie umowy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu,

k) szkolenia pracowników – Środki w wysokości 6 975,00 zł zostały wydawkowane na specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Na dzień 30 czerwca 2012 roku 18 pracowników uczestniczyło w szkoleniach.

Specjalistyczne szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego przyczyniły się do podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz zwiększyły efektywność pracy. Pozwoliły tym samym poznać nowy obszar wiedzy, a także posiąść umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Umożliwiło to pracownikom sprawną realizację stawianych przed nimi zadań. Dodatkowym celem szkoleń specjalistycznych, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego było uzyskanie niezbędnych zaświadczeń i certyfikatów.

l) zakup energii elektrycznej i zakup wody – środki w kwocie **17 469,13 zł** zostały wydawkowane na zakup energii elektrycznej i wody. Energia dostarczana jest do budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz Ratusza na podstawie Umowy Nr 108/2006 z dnia 18 września 2006 roku zawartej pomiędzy Gminą Przedbórz a PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o.

W ramach rozdziału 75023 realizowany jest projekt z udziałem środków UE



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt: " Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Realizacja projektu

„Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice”.

Projekt: „Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Cel: podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Przedbórz, Urzędy Gminy Wielgomłyny i Masłowice do 30.09.2012r. za pomocą systemu szkoleń dla 41 urzędników (30 kobieta i 11 mężczyzn).

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 01.09.2011 – 30.09.2012r.

Łączne nakłady: 347 533,99 zł

(w tym: poniesione w 2011r. - 69.506,80 zł , do poniesienia w 2012r. – 278.027,19 zł)

Plan na 2012r.: 278.027,19 zł

Wykonanie za I – VI 2012r. : 207.457,95 zł

Co stanowi 74,62 % wykonania rzeczowego planu tego zadania.

Stopień zaawansowania:

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2012r. – 30 czerwca 2012r. zrealizowano następujące zadania:

Prawo administracyjne - wykonanie 55.826,39 zł

W styczniu 2012 r. rozpoczęto przeprowadzenie szkoleń z w/w modułu. W szkoleniu wzięło udział 28 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe, zapewniono poczęstunek. Przeprowadzono 60 godz. szkoleniowych dla każdej z 4 grup. Szkolenia zakończyły się w dn. 19-20.03.2012r. egzaminem wewnętrznym z wiedzy i umiejętności.

Ochrona środowiska w odniesieniu do przepisów prawa – wykonanie 8.382,17 zł

W styczniu 2012 r. rozpoczęto przeprowadzenie szkoleń z w/w modułu. W szkoleniu wzięło udział 9 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe, zapewniono poczęstunek. Przeprowadzono 30 godz. szkoleniowych dla 1 grupy. Szkolenie zakończyło 18.04.2012 r. egzaminem wewnętrznym.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – wykonanie 16.208,30 zł

W styczniu 2012 r. rozpoczęto przeprowadzenie szkoleń z w/w modułu. W szkoleniu wzięło udział 16 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe, zapewniono poczęstunek. Przeprowadzono 30 godz. szkoleniowych dla każdej z 2 grup. Szkolenia zakończyły się w dn. 25-26.01.2012 r. egzaminem wewnętrznym z wiedzy i umiejętności.

Stanowienie Prawa na poziomie JST – wykonanie 8.104,15 zł

W marcu 2012 r. rozpoczęto przeprowadzenie szkoleń z w/w modułu. W szkoleniu wzięło udział 8 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe, zapewniono poczęstunek. Przeprowadzono 30 godz. szkoleniowych dla 1 grupy. Szkolenia trwały do 17.04.2012 r. i zakończyły się egzaminem wewnętrznym.

Profesjonalna Obsługa Klienta – wykonanie 22.922,34 zł

Szkolenia rozpoczęły się w miesiącu kwietniu 2012 r. W szkoleniu wzięło udział 19 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe, zapewniono poczęstunek. Przeprowadzono całościowo 90 godz. szkoleniowych dla 3 grup. Szkolenia trwały do 24.05.2012 r. i zakończyły się egzaminem wewnętrznym

Szkolenie Językowe – wykonanie 24.943,20 zł

Szkolenia rozpoczęły się w maju 2012 r. W szkoleniu bierze udział 20 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe. Przeprowadzono całościowo 130 godz. szkoleniowych dla wszystkich grup do końca okresu rozliczeniowego. Szkolenia będą trwały do 31.07.2012 r. i zakończą się egzaminem TOEIC.

Prawo Zamówień Publicznych - wykonanie 12.977,69 zł

Szkolenie zakończyło się w miesiącu grudniu 2011r., a wykonanie nastąpiło po otrzymaniu dofinansowania tj. w miesiącu lutym 2012r.

Zarządzaniem projektem - wykonanie 58.093,71 zł

W ramach tego zadania poniesione wydatki dotyczą:

- wydatków płacowych wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych przy projekcie;
- kosztów wynajmu biura
- wydatków za przelewy i obsługę rachunku bankowego.

4. Rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano środki w kwocie 142 809,92 zł.

W ramach promocji w 2012 roku Gmina Przedbórz uczestniczyła w wielu wydarzeniach kulturalnych oraz organizowała i współorganizowała różnego rodzaju imprezy mające na celu tworzyć wizerunek regionu przyjaznego i atrakcyjnego, przedstawiając walory kulturowe, kulinarne oraz turystyczne. Wszystkie wydatkowane w tym rozdziale środki związane były z realizacją w/w celów.

Przykładem uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych może być udział w XVIII Międzynarodowych Targach - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Minister Sportu i Turystyki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi. Targi NA STYKU KULTUR to impreza turystyczna o ugruntowanej pozycji i doskonałe miejsce dla wszechstronnej promocji uroków i walorów regionów turystycznych oraz prezentacji i sprzedaży różnorodnych ofert spędzania wolnego czasu szerokiej publiczności. Podczas tych targów Gmina Przedbórz zaprezentowała się wspólnie ze Stowarzyszeniem „Dolina Pilicy”, którego jest członkiem. Obok produktów i artykułów promocyjnych kół gospodyń wiejskich z pozostałych gmin członkowskich stowarzyszenia nie mogło zabraknąć Kugla z Przedborza, który okazał się przebojem. Kugiel jest tradycyjną potrawą Przedborza, wykonywaną od pokoleń. Jest wpisany przez Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2009 roku na listę produktów regionalnych.

Gmina Przedbórz zorganizowała po raz kolejny plenerową imprezę promocyjno - rozrywkową w celu przyciągnięcia turystów i pokazania się im z jak najlepszej strony. Impreza odbywała się 9 czerwca na stadionie MKS Pilica Przedbórz. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji, konkursów, zabaw, pokazów i występów artystycznych. Odbyły się wybory „Mini Miss Przedborza 2012”, pokaz tańca zespołu „Żaklinki”, pokaz tańca towarzyskiego, a także pokaz karate. Na przedborskiej scenie pojawił się zespół „Milky Boys” „Helou!” oraz gwiazda wieczoru - Robert Janowski ze swoim zespołem. Muzyk znany z telewizyjnych programów rozrywkowych zaprezentował swoje utwory oraz największe przeboje polskich i zagranicznych wykonawców. W trakcie występów, poza sceną odbywały się konkursy na najlepszą sałatkę i najlepszy kugiel z Przedborza, a najsilniejsi mieszkańcy miasta i gminy Przedbórz brali udział w zawodach w przeciąganiu liny i przepychania wozu strażackiego. Na zakończenie imprezy odbył się pokaz fajerwerków oraz dyskoteka pod gwiazdami trwającą do późnych godzin nocnych. Całej imprezie towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji tj.: karuzele, trampoliny, liczne budki i stragany z prześlicznymi drobiazgami. Były też okolicznościowe gadżety: balony, opaski fluorescencyjne, pocztówki. Można było również skosztować przedborskiego kugla oraz wielu innych smakołyków w bogato zaopatrzonych stoiskach gastronomicznych.

W niedzielę 10 czerwca br. również na stadionie MKS Pilica Przedbórz odbył się Festyn Powiatowy „Lato z Powiatem Radomszczańskim”. Gmina Przedbórz wsparła organizację tego wydarzenia. Festyn rozpoczęła parada gmin, podczas której prezentowały się miasta i gminy powiatu radomszczańskiego. Przemarsz spod Urzędu Miejskiego prowadziła Gmina Przedbórz, która była gospodarzem festynu. Na scenie kolejno prezentowały się zespoły ludowe i orkiestry dęte z powiatu oraz zespoły EDDIE, MAAK i DANCE EXPRESS, które świetnie rozbawiły publiczność zgromadzoną na stadionie. W trakcie festynu na boisku „Orlik” odbył się finał turnieju „Mini EURO 2012”. Poza sceną odbywały się pokazy stowarzyszenia „Rota”, „Zadrugi Wierczan” oraz podnoszenia ciężarów przez grupę LKS Dobryszyc. Wieczorem na przedborskiej scenie pojawił się zespół PERFECT. VI Festyn Powiatowy zakończyła dyskoteka pod gwiazdami. Impreza przyciągnęła wielotysięczną publiczność, która oczarowana była Gminą i tym, co się na jej terenie dzieje.

Dodatkowo Gmina Przedbórz w 2012 r., chcąc promować gminę i pokazywać jej atrakcyjność wydatkowała środki na: program artystyczny pt. BUENOS AMIGOS (koncert odbył się nad zalewem), przewóz przedborskiej grupy „WOLING TONY” składająca się z młodych i utalentowanych muzyków na IX Festiwal „Hej, Panie Jezu”, gdzie reprezentowali gminę pokazując publiczności z całego powiatu radomszczańskiego jaki talent drzemie w mieszkańcach Przedborza.

Kolejną aktywnością promocyjną Gminy były działania o charakterze informacyjnym i reklamowym w postaci publikacji artykułów prasowych na łamach gazet lokalnych. Reklama taka miała na celu kreację pozytywnego wizerunku Gminy poprzez promocję jej bogatej tradycji, historii, atrakcyjnego położenia geograficznego oraz aktualnych wydarzeń w regionie. Zostały również zamieszczone na popularnych stronach katalogujących wszelkie firmy, przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje administracji publicznej itp., dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

W 2012 roku Gmina Przedbórz brała również udział w spartakiadach samorządowców powiatu

radomszczańskiego, których celem jest integracja samorządów i promocja regionów.

Zakupione zostały także, będące podstawą działalności każdej komórki promocyjnej, materiały reklamowe. tj.: kalendarze, balony z napisem Gmina Przedbórz, oraz świetliki, które zostały rozdane na imprezach, które Gmina Przedbórz organizowała, współorganizowała lub w których uczestniczyła, przyczyniając się do promowania walorów turystycznych oraz kulinarnych terenu.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność - w kwocie **156 497,64 zł** - wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na;

1. Wynagrodzenia - Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi. Zatrudnienie w tym rozdziale przedstawiało się następująco: stażyści 1 osoba w miesiącu styczniu, co stanowi 0,17 etatu w okresie półrocznym, kierowcy samochodu osobowego 2 etaty, obsługa urzędu 2 osoby w tym (1 etat - 1/2, 1 etat-3/4).
2. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – w kwocie 24 356,50 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie: wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór rat podatków na podstawie uchwały IV/19/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 1 lutego 2011r, zakup druków, prenumeraty czasopism, opłata za nadane przesyłki pocztowe – dotyczy korespondencji wychodzącej z podatków, prowizji bankowych od wpłat podatkowych, kosztów komorniczych z tytułu wycofanych tytułów wykonawczych.
3. Prowadzenie agencji pocztowej w Górach Mokrych - Środki finansowe w kwocie **553,00 zł** zostały wydatkowane na obsługę pocztową prowadzoną w Agencji Pocztovej w Górach Mokrych 95c w miesiącach kwietniu i maju. W dniu 29.03.2012 zawarto umowę agencyjną z Poczta Polska S.A. na prowadzenie Agencji pocztowej, a w związku z tym Gmina podpisała w dniu 30.03.2012 r. umowę zlecenie na obsługę tej agencji
4. Utrzymanie samochodów służbowych UM - Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące samochodów służbowych Opel Astra o numerze rejestracyjnym ERA 50PE, Volkswagen Transporter Caravella Nr ERA 6P41 z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa Eurosuper 95 w kwocie 6 496,02 zł oraz olej napędowy w kwocie 13 666,29 zł na podstawie Umowy Nr 22/2012 z dnia 01.03.2012 r. podpisanej ze Stacją Paliw „LOTOS”.
 - zakup towarów niezbędnych
 - opłatę roczną za radia w samochodzie służbowym Opel Astra oraz w samochodzie Volkswagen Caravella,
 - okresowe badania techniczne,
 - zwrot kosztów dla kierowcy samochodu służbowego za zakup biletów parkingowych w strefie płatnego parkowania,
 - opłatę za wyważenie i wymianę kół,
 - na pełny zakres ubezpieczenia tj.: AC, OC, NNW samochodu służbowego Opel Astra ERA 50 PE na podstawie Polisy numer 35649139 oraz badania techniczne w /w pojazdów.
 - umowę zlecenia z kierowcą samochodu służbowego,

5. Składki członkowskie - Zgodnie z Uchwałą nr 12/03/2011 Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 28 grudnia 2011 roku została zapłacona składka członkowska (w wysokości 7 677,00 zł słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych). Gmina Przedbórz Uchwałą nr XLIV/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 6 sierpnia 2009 roku przystąpiła do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka pn. ” Między Nidą a Pilicą” w charakterze członka zwyczajnego. Z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania DOLINA PILICY dokonano wpłaty składki w kwocie 7 500,00 zł.

Ponadto dokonano wniesienia opłaty apelacyjnej w kwocie 11 226,00 zł.

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

Plan 1 300,00 zł

Wykonanie 284,42 zł

co stanowi 21,88 % wykonania planu rocznego wydatków tego działu

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w kwocie 284,42 zł z przeznaczeniem na zakup papieru do sprzętu drukarskiego, oraz materiały biurowe w celu aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Środki na to zadanie w całości pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego- zadanie zlecone dla gminy.

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 266 010,39 zł

Wykonanie 128 370,51 zł

co stanowi 48,26 % wykonania planu rocznego wydatków tego działu

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na:

1. Rozdział 75412- Ochotnicze stráže pożarne – wydatkowano środki w kwocie **73 523,86 zł**, są to w całości wydatki bieżące Urząd Miejski w Przedborzu zatrudniał w I półroczu w przeliczeniu na etaty 1,25 kierowców, oraz 4 umowy zlecenia OSP Przedbórz 1 osoba, OSP Józefów Stary – 1 osoba, OSP Zuzow – 1 osoba, OSP Góry Mokre – 1 osoba.

W I półroczu w ramach zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek oraz utrzymania budynków w jednostkach OSP na terenie miasta i gminy wydatkowano środki finansowe na:

- utrzymanie sześciu samochodów bojowych, sprzętu specjalistycznego tj. zakup paliwa, olei silnikowych oraz części zamiennych,
- zakup nagród dla uczestników konkursu ” Młodzież zapobiega pożarom”,
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych,
- naprawę aparatów powietrznych, naprawa koła w samochodzie Star 244, wykonanie złączy do pompy szlamowej,
- ubezpieczenia budynków strażnic, ubezpieczono członków OSP oraz ubezpieczenia OC, AC, NW od samochodów pożarniczych.

- wypłaty ekwiwalentów 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, oraz za udział w szkoleniach. Ekwiwalent został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu dla członków OSP z terenu miasta i gminy Przedbórz. W I półroczu za udział i w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach wypłacono kwotę 9 861,00 zł,
- utrzymanie budynków a w szczególności za zużytą energię elektryczną w 5 budynkach OSP /Przedbórz, Góry Mokre, Zuzowy, Józefów Stary, Piskorzeniec/.

3. Rozdział 75414- Obrona cywilna – wydatkowano środki w kwocie **11,92 zł**. Środki zostały wydatkowane na zakup ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej.

3. Rozdział 75416 - Straż Miejska - wydatkowano środki w kwocie **54 834,73 zł**.

Budżet zaplanowany na działalność Straży Miejskiej w Przedborzu na rok 2012 po uwzględnieniu zmian w budżecie stanowi kwotę 101 229,69 złotych. Wykonanie budżetu na dzień 30-06-2012 roku wynosi kwotę 54 834,73 złotych, co stanowi 54,17 % wykonania planu w tym rozdziale.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch strażników,
- zakup elementów umundurowania dla strażników,
- zakup paliwa i części zamiennych do eksploatacji samochodu służbowego,
- zakup usług telefonii komórkowej,

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

W trakcie służby strażnicy Straży Miejskiej w Przedborzu w I półroczu 2012 roku wykonywali:

- kontrole z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- wraz z wydaniem zaleceń pokontrolnych,
- podejmowano interwencje wobec osób popełniających wykroczenia i przestępstwa,
- wykonywano asysty pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu wykonujących czynności służbowe w terenie,
- podejmowano interwencje na zgłoszenia w przypadku niezgodności sąsiedzkich,
- ujawniano przestępstwa przekazywane KP w Przedborzu,
- pomagano mieszkańcom gminy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia,
- zabezpieczano imprezy sportowo-rozrywkowych,

Straż Miejska w Przedborzu współpracuje z KP w Przedborzu podejmując wspólne działania w ramach:

- zabezpieczania imprez sportowo-rozrywkowych,
- kierowania ruchem pojazdów podczas kolumn pieszych lub zdarzeń losowych,
- zabezpieczenia miejsc zdarzeń losowych,
- wymiany informacji,

Straż Miejska w Przedborzu w ramach działań prewencyjnych patroluje tereny miasta i gminy Przedbórz eliminując ujawnione nieprawidłowości na miarę możliwości (dwóch strażników).

Straż Miejska powołana jest też jako instytucja służebna, która pomaga rozwiązywać problemy zgłaszane przez mieszkańców, prowadząc jednocześnie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Przedbórz.

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	489 538,93 zł
Wykonanie	258 290,82 zł
co stanowi 52,76 % wykonania planu rocznego wydatków tego działu	

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na:

1. Rozdział 75702 -Obsługę długu publicznego – publicznego kwocie **258 290,82 zł**.

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, jakie Gmina ma zaciągnięte w; BOŚ w Łodzi, WFOŚ i GW w Łodzi, BS w Przedborzu, BGK w Łodzi. Spłata odsetek następuje zgodnie z harmonogramami stanowiącymi załączniki do umów kredytowych i pożyczkowych. Dokonano także opłaty w kwocie 200,00 zł do WFOŚ i GW w Łodzi od umowy pożyczkowej z tytułu wprowadzenia aneksu w związku z ubieganiem się gminy o umorzenie.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	84 184,48 zł
Wykonanie	3 883,51 zł
co stanowi 4,61 % wykonania planu rocznego wydatków tego działu.	

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na:

1. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 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.

2. Rezerwy ogólne i celowe – rozdział 75818 - przeznaczenie środków z rezerwy ogólnej i celowej zostały przedstawione w odrębnej tabeli, która jest integralną częścią niniejszej informacji.

XI. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	7 619 538,41zł
Wykonanie	3 998 415,09 zł
co stanowi 52,48 % wykonania planu rocznego wydatków tego działu.	

w tym wydatki majątkowe

Plan 47 740,41 zł

Wykonanie 25 740,41 zł

co stanowi 53,92 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 861 657,90 zł

Wykonanie 2 020 440,82 zł

w tym wydatki majątkowe:

Plan 42 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

Plan wydatków bieżących 3 819 657,90 zł

Wykonanie wydatków bieżących 2 000 440,82 zł w tym:

SP PRZEDBÓRZ

Plan 2 728 446,00 zł

Wykonanie 1 409 107,95 zł

co stanowi 51,65 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 1 322 194,12 zł, co stanowi 93,83 % wykonanych wydatków dla 30,32 etatów nauczycieli i 8,70 etatów pracowników obsługowych.

Wydatki rzeczowe i wydatki remontowe poniesione na bieżące utrzymanie placówki wyniosły kwotę 86 913,83 zł, które stanowią 6,17% tj. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości, ścieki, rozmowy telefoniczne, internetowe, delegacje służbowe, serwisowanie kotłowni, ubezpieczenia i inne. W ramach wydatków remontowych wykonano podniesienie balustrady i remonty kserokopiarek.

Do szkoły uczęszcza 337 uczniów.

SP GÓRY MOKRE

Plan 1 011 474,00 zł

Wykonanie 536 714,87 zł

co stanowi 53,06 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 476.088,92 zł, co stanowi 88,70 % wykonanych wydatków dla 12,16 etatów nauczycieli i 5,45 etatów pracowników administracyjno-obługowych. Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wykorzystane zostały na zakup miału opałowego, artykułów biurowych zakup usług związanych z wywozem nieczystości, zakup energii, artykułów biurowych, środków czystości oraz innych - 51.892,95 zł, co stanowi 9,67 % .

W ramach wydatków remontowych zostały wymienione dwa okna w bibliotece, dwa okna na korytarzu I-ego piętra oraz 3 okna na klatce schodowej za kwotę 8.733,00 zł, co stanowi 1,63 % wykonanych wydatków.

Do szkoły uczęszczało 83 uczniów.

Projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Przedbórz”

Plan 79 737,90 zł

Wykonanie 54 618,00 zł

co stanowi 68,50 % wykonania planu finansowego wydatków zaplanowanych na 2012 r.

Projekt:” Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Przedbórz”

Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Przedborzu

Okres realizacji: od 01 stycznia 2012 r do 31 sierpnia 2013 r.

Łączne nakłady: 103.887,90 zł w tym 2012 r. 79 737,90 zł
2013 r. 24 150,00 zł

Stopień zaawansowania:

Realizacja tego zadania odbywa się z udziałem środków unijnych wg umowy POKL.09.01.02-10-003/11-00 zawartej z Województwem Łódzkim z dnia 03.02.2012 r.

W ramach tego projektu zostały przeprowadzone zajęcia dodatkowe dla uczniów zgodnie z harmonogramem: SP Przedbórz - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w ilości 180 godzin, zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie nauki matematyczno-przyrodniczych w ilości 360 godzin, zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce w ilości 120 godzin oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ilości 360 godzin.

W SP Góry Mokre przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu w ilości 120 godzin, dla uczniów z trudnościami w matematyce w ilości 120 godzin oraz dla dzieci rozwijających zainteresowanie naukami matematyczno- przyrodniczymi w ilości 180 godzin.

Liczba dzieci, które uzyskały wsparcie w ramach projektu to 141 w tym 69 dziewczynek oraz 72 chłopców.

Uczniowie biorący udział w zajęciach z trudnościami w czytaniu i pisaniu to 11 dziewczynek oraz 17 chłopców, w zajęciach z trudnościami w matematyce 10 dziewczynek oraz 13 chłopców, korzystających z zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjnej 19 dziewczynek oraz 14 chłopców oraz zajęcia dla uczniów zainteresowanych naukami matematyczno-przyrodniczymi 29 dziewczynek i 28 chłopców.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne do zajęć dla SP Przedbórz za kwotę 3.637,90 zł oraz dla SP w Górach Mokrych za kwotę 3.370,10 zł.

Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach - Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych

Plan 65 197,00 zł

Wykonanie 33 732,60 zł

co stanowi 51,74 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 33.732,60 zł, co stanowi 100,00 % wykonanych wydatków. Dla 1

zatrudnionego nauczyciela .

Rozdział - 80104 Przedszkola

Plan 772 520,00 zł

Wykonanie 428 663,90 zł

co stanowi tj. 55,49 % wykonania planu rocznego wydatków budżetowych w tym rozdziale

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 319 619,78 zł dla 7,14 etatów nauczycieli i 5,83 etatów pracowników administracyjno - obsługowych,

Wydatki rzeczowe w kwocie 64 785,09 zł, które przeznaczone zostały na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, materiałów biurowych, środków czystości, art. biurowych, przeglądów technicznych oraz opłat za rozmowy telefoniczne, internetowe, delegacje służbowe, ubezpieczenia i inne. Do Przedszkola uczęszcza 112 dzieci.

Ponadto w tym rozdziale dokonano wydatków z tytułu dotacji do Niepublicznego Przedszkola „GUMIŚ” w Przedborzu prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej na podstawie podpisanej umowy w kwocie 44 259,03 zł. Gmina zobowiązana jest przekazywać dotację w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na 1 dziecko.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

Plan 11 544,00 zł

Wykonanie 3 525,00zł

co stanowi 30,54% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania dziecka z niepełnosprawnością, mieszkającego na terenie naszej gminy, w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku. Powyższe środki wpłacone zostały na rachunek Urzędu Miasta Radomsko. Pokrywanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu zostało zaakceptowane przez Radę Miejską uchwałą nr VI/23/11 z dn. 14.03.2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku. Po podjęciu Uchwały zostało podpisane porozumienie nr EED 15/2011 zawarte 05.12.2011 r. , pomiędzy Gminą Przedbórz a Miastem Radomsko.

Rozdział - 80110 Gimnazja

Plan 2 513 969,21 zł

Wykonanie 1 322 207,83 zł

co stanowi 52,59 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce

w tym wydatki majątkowe:

Plan 5 740,41 zł

Wykonanie 5 740,41 zł

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi i FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 1 224 036,52 zł dla 33,88 etatów nauczycieli oraz 4,33 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wynoszą 51.203,39 zł. Wydatki rzeczowe

wykorzystano na bieżące utrzymanie placówki tj. na zakup opału, środków czystości, art. biurowych, energii i innych. Do szkoły uczęszczało 275 uczniów.

W ramach tego rozdziału realizowany jest **COMENIUS - program „Uczenie się przez całe życie”**

Plan 48 631,21 zł

Wykonanie 46 967,92 zł

co stanowi 96,58 % wykonania planu projektu COMENIUS na 2012 r.

w tym wydatki majątkowe:

plan 5 740,41 zł

Wykonanie 5 740,41 zł

Projekt: COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”.

Cel: Wyjazdy do innego państwa zrealizowane w ramach Projektu partnerskiego COMENIUS do organizacji partnerskich ostatecznie zaakceptowanych.

Jednostka Realizująca: Zespół Szkolno-Gimnazjalny Przedbórz

Okres realizacji: od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012r.

Łączne nakłady: 76 912,00 zł (w tym 2010 r. 9 925,79 zł;

2011r. 18 355,00 zł;

2012 r. 48 631,21zł

Stopień zaawansowania:

Realizacja tego zadania odbywa się z udziałem środków unijnych wg umowy 2010-1-RO 1-COM06-06861 3 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. W ramach tego projektu organizowane zostaną spotkania partnerów projektu, konferencje, seminaria. Głównym celem są wyjazdy do innego państwa zrealizowane w ramach Projektu partnerskiego Comenius do organizacji partnerskich ostatecznie zaakceptowanej. W wyjazdach zagranicznych mogą uczestniczyć pracownicy lub uczniowie organizacji będących uczestnikami projektu.

Środki w kwocie 36.531,07 zostały przeznaczone na dwie wizyty. Pierwsza z tych wizyt miała miejsce w Turcji w małym miasteczku Osmancik w dniach 26.03.2012-02.04.2012. w wyjeździe brało udział trzech nauczycieli oraz dwóch uczniów. W czasie pobytu w Turcji uczniowie pracowali nad tureckimi opowiadaniem „Nashredin Hodja storirs”, które ostatecznie zostały wystawione na scenie w formie teatrzyku kukielkowego przez uczniów ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie tj. Rumunia, Turcja, Włochy i Polska. Poza tym uczniowie i nauczyciele mogli zapoznać się z funkcjonowaniem tureckiej szkoły, zwyczajami, kulturą i pięknymi zabytkami tego kraju. Podczas wizyty w Osmancik uczniowie pisali także opowiadania pt: „AS we went to be”. Przeprowadzone były również rozmowy na temat rozwiązań, które mogłyby pomóc w przeciwdziałaniu negatywnym wpływom mediów na zachowanie uczniów, a także w walce z rasizmem, wykorzystując legendy oraz zaangażowanie rodziców w realizację celów naszego projektu.

Druga wizyta miała miejsce w pięknym rumuńskim mieście Piatra Neamt, położonym w górach nad jeziorem. Wizyta odbyła się w dniach 26.05.2012-02.06.2012 . W wyjeździe wzięło udział czterech nauczycieli oraz ośmiu uczniów. Celem tego spotkania było: -przygotowanie uczniów do wystawienia

na scenie rumuńskiej opowiadań pisarza Lona Creanga ,

-prezentacja końcowych produktów(przygotowana została książka, w której zawarte zostały różne prace uczniów i nauczycieli wykonane w trakcie dwuletniej pracy nad projektem, każdy kraj przygotował również plakat z wartościami moralnymi i najbardziej charakterystycznymi symbolami swojego państwa,

- wyprawa w świat opowiadań z tańcami i muzyką z zaangażowaniem uczniów ze wszystkich krajów,

- prezentacja wielojęzycznego przewodnika.

Prace nad projektem odbiło się również echem w tureckich i rumuńskich mediach. W Turcji przeprowadzono rozmowy z lokalnymi władzami na temat systemów edukacji i pracy szkół w różnych krajach. Pojawiły się również artykuły na temat naszego projektu w lokalnych gazetach. W Rumunii przeprowadzone były wywiady do telewizji z dyrektorami wszystkich szkół, a także zorganizowano spotkanie uczestników Comeniusa z lokalnymi władzami. W obecności dziennikarzy i lokalnych gazet nauczyciele z Rumunii, Polski, Włoch i Turcji przeprowadzili również dyskusje na temat wad i zalet systemów edukacji w tych krajach.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono farby, foldery, artykuły biurowe, tonery i stół pod ksero w kwocie 4 362,12 zł. Materiały te były niezbędne do realizacji projektu.

Ponadto dokonano wypłaty delegacji służbowej na kwotę 334,32 zł związanej z wyjazdem na konsultacje w sprawie zakończenia i rozliczenia projektu.

Zakupiono również kserokopiarkę która była niezbędna do wykonywania dużych ilości kserokopii i wydruków dla potrzeb projektu.

Rozdział 80113 – Dowóz uczniów

Plan 354 319,30 zł

Wykonanie 187 575,94 zł

co stanowi 52,94 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Gmina Przedbórz korzysta z 2 rodzajów usług. Jedną usługę dowozu dzieci świadczy ZUK w Przedborzu Spółka z o.o. na podstawie zawartego w dniu 31 grudnia 2003 roku porozumienia oraz aneksów do tego porozumienia. Za usługę tą gmina zapłaciła **118 254,08 zł**. Dodatkowo Gmina zatrudniała w tym okresie 3 opiekunki (w wymiarze ½, ½ i ¼ etatu) sprawujące opiekę nad przewożonymi przez ZUK dziećmi. Koszt tego zatrudnienia to: **15 151,47 zł**

Z drugiej usługi korzystamy zakupując bilety miesięczne w PKS. Za bilety miesięczne – PKS Piotrków Tryb. zapłacono **41.594,20 zł**.

Ponadto gmina opłaca przejazd trojga uczniów z niepełnosprawnością do Szkoły Specjalnej w Radomsku, co kosztowało – **12 576,19 zł**.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 40 331,00 zł

Wykonanie 2 269,00 zł

co stanowi 5,63 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym - wydatkowano kwotę 1 269,00 zł i tak: dopłacono do czesnego dla jednego nauczyciela oraz udział w szkoleniu dyrektora szkoły „Kontrola zarządcza”.

SP Góry Mokre – wydatkowano kwotę 1.000,00 zł jako dofinansowanie do studiów podyplomowych dla jednego nauczyciela.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 120 950,00 zł

Wykonanie 50 225,03 zł

co stanowi 41,53 % wykonania planu rocznego wydatków tego działu.

w tym wydatki majątkowe

Plan 2 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na:

1. Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - w kwocie 663,00 zł

Wymienioną kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynków (SPZOZ) będących własnością Gminy.

2. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomani - brak wykonania. Zaplanowano wykorzystanie środków w II półroczu.

3. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w kwocie 49 562,03 zł

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2012 roku środki zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu. Realizowane wydatki przedstawiało się w 2012 roku w następujący sposób:

1) Wydatkowano środki w wysokości **15 000,00 zł** na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, zgodnie z zawartą w dniu 13.01.2011r. Umową Nr 6/2012, w zakresie obejmującym następujące zadania:

- udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, wychowawczej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (minimum trzy razy w tygodniu po dwie godziny);

- prowadzenie rozmów dotyczących ochrony przed przemocą w rodzinie, pogadanek tematycznie związanych ze szkodliwością dla organizmu spożywania alkoholu i narkotyków w szkołach prowadzonych przez gminę Przedbórz 1 raz w miesiącu za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień);

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;

- udzielanie osobom nadużywającym alkoholu, osobom będącym w trakcie lub po kuracji alkoholowej pomocy psychospołecznej (minimum dwa razy w tygodniu po dwie godziny);

- świadczenie usług psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu (minimum dwa razy w tygodniu po dwie godziny);

Zadania realizowane były przez wykwalifikowany personel medyczny, tj.: lekarza specjalistę

(psychiatrę), psychologa oraz pielęgniarkę.

W Punkcie Konsultacyjnym w 2012 roku udzielono 38 porad osobom z uzależnieniem alkoholowym, 392 porad psychoterapeutycznych w celu przywrócenia lub poprawy ich stanu zdrowia psychicznego oraz ułatwienia im samodzielnego życia w środowisku społecznym oraz w roku szkolnym prowadzone były pogadanki dotyczące szkodliwości picia alkoholu, ograniczenia jego konsumpcji i powstrzymywania się od picia.

2) Wydatkowano środki na zadania z zakresu sportu w wysokości **8 458,90** zł. Poprzez upowszechnianie sportu, wypełnianie nim wolnego czasu młodzieży, a tym samym odciążenie jej od alkoholu i innych używek. Propagowano zdrowy tryb życia. Zorganizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą. Zatrudniono na umowy zlecenie nr 10/2012 z dnia 20.03.2011 r., nr 17/2012 z 30.04.2012 r. oraz nr 19/2012 z 08.05.2012 r. trzech instruktorów piłki nożnej, którzy prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia w okresie marzec-czerwiec 2012. Instruktorzy organizowali młodzieży wyjazdy na rozgrywki sportowe, prowadzili treningi mające na celu podniesienie umiejętności przedborskich młodzików i co za tym idzie poprawę kondycji każdego z nich. Wyczerpujące i zajmujące treningi determinowały zaangażowanie młodzieży i wypełniały niemal całkowicie czas wolny. Dodatkowo ciesząc się autorytetem instruktorzy przeprowadzali z młodzieżą pogadanki informacyjno – edukacyjne podejmujące tematykę uzależnień. W związku z powyższym dokonano również zakupu wody mineralnej oraz posiłków dodających energii niezbędnych w trakcie treningów oraz po rozegranych meczach, a także zakupiono sprzęt treningowy i akcesoria sportowe dla młodych piłkarzy.

3) Wydatkowano środki na zadania w zakresie prowadzenia kół zainteresowań w wysokości **2 226,50** zł. Zatrudniono 2 instruktorów na Umowy Zlecenie Nr 15/2012 z dnia 4.04.2012 r. i Nr 13/2012 z dnia 2.04.2012 r., którzy prowadzili pozalekcyjne koła zainteresowań (plastyczne i muzyczne) dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. Brało w nich udział każdorazowo ok. 32 osoby. Zajęcia odbywały się PZPO w Przedborzu – zajęcia plastyczne oraz w ZS-G w Przedborzu – zajęcia muzyczne w godzinach pozalekcyjnych, aby wypełnić czas wolny młodzieży, a tym samym odciągnąć ją od złego otoczenia i nawyków, od których można bardzo szybko się uzależnić. Z gminnych środków dokonano również zakupu artykułów żywnościowych na wigilijny poczęstunek dla uczestników pozalekcyjnych kół.

4) Wydatkowano środki na zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych z zakresu nowoczesnej profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w wysokości **1230,00** zł. Materiały były częścią Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której Gmina Przedbórz uczestniczy od kilku lat. Materiały zostały umieszczone w Szkołach

5) Wydatkowano środki na organizację letniego wypoczynku w wysokości **5 500,00** zł. W dniach od 2.07.2012r. do 16.07.2012r. odbywał się letni obozu w miejscowości Rewal dla 5 dzieci uczęszczających do ZS-G w Przedborzu pochodzących z biednych rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. Obóz był doskonałą formą spędzania czasu wolnego i miał charakter edukacyjny. Organizowano podczas niego pogadanki na temat profilaktyki uzależnień od używek typu: alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze itp. Pogadanki mają lepszą siłę przebicia wtedy, gdy idą w

parze z interesującą, odmienną możliwością spędzania czasu wolnego, jaką niewątpliwie był obóz.

6) Wydatkowano środki na organizację zajęć terenowych w wysokości **496,00** zł. W dniu 12 maja 2012 r. z środków pochodzących z Rozdziału 85154 zostały pokryte koszty usługi gastronomicznej dla grupy 32 uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu podczas pozalekcyjnych warsztatów terenowych po ziemi kujawskiej. W program zajęć wplecione były pogadankami na temat profilaktyki uzależnień.

7) Wydatkowano środki na zakup sprzętu sportowego w wysokości **1096,00** zł. Zostały zakupione akcesoria sportowe do Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu. Stanowią one wyposażenie hali sportowej placówki i będą wykorzystywane przez dzieci i młodzież do gry w piłkę nożną, siatkową, halową, kometkę, a także do różnego rodzaju gier i zabaw zarówno na lekcjach jak i poza nimi.

8) Wydatkowano środki w wysokości **1 620,00** zł na zakup biletów wstępu w dniu 12.04.2012 r. na widowisko artystyczne pt. „Wygraj Szansę” połączone z programem profilaktycznym „Trzeźwość na co dzień”.

9) Wydatkowano środki na wsparcie inicjatywy profilaktycznej „Nie biorę, bo stawiam na zdrowie” w wysokości **480,00** zł. Celem inicjatywy było rozpowszechnienie wśród młodzieży postawy wolnej od nałogów oraz wskazanie młodym ludziom alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Dla uczestników programu zakupiono posiłek.

10) Wydatkowano środki w wysokości **2 500,00** zł. na zakup publikacji „Wybór wierszy o Ziemi Przedborskiej”, która została przekazana do jednostek kultury znajdujących się na terenie Gminy Przedbórz, aby za pośrednictwem tych instytucji była dostępna dla dzieci i młodzieży. Książka ta jest materiałem informacyjno-edukacyjnym propagującym zdrowie oraz trzeźwość ciała i umysłu, dodatkowo poszerza lokalną świadomość, zwraca uwagę na piękno i bogactwo ziemi przedborskiej oraz zaszczepia chęć obcowania z naturą i sztuką.

11) Wydatkowano środki w wysokości **4 014,04** zł na zatrudnienie w okresie roku szkolnego osoby prowadzącej zajęcia taneczne z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia odbywają się na hali sportowej po godzinach lekcyjnych by wypełnić czas wolny uczestnikom. Brało w nich udział w dwóch grupach ok. 50 osób. Dodatkowo, aby zachęcić i zmotywować jeszcze bardziej dzieci i młodzież do uczestnictwa w kole tanecznym zakupiono stroje taneczne (sukienki) – 1 2000,00 zł. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień.

12) Wydatkowano środki w wysokości **2 578,20** zł na zatrudnienie na umowę zlecenie instruktora prowadzącego zajęcia sportowo – rekreacyjne w zakresie karate tradycyjnego. Zajęcia odbywały się w godzinach pozalekcyjnych by wypełnić czas wolny dzieci i młodzieży, a tym samym odciągnąć od złego otoczenia i nawyków. Zajęcia te kształtowały osobowość młodych ludzi i poprawiały ich kondycję fizyczną. Wplecione w ich tok były pogawędki edukacyjno - informacyjne dotyczące wszelkich uzależnień.

13) Wydatkowano środki na zakup nagród w wysokości **1403,50** zł. Dokonano zakupu drobnego sprzętu wędkarskiego, pucharów i innych upominków jako nagród za wyróżnienia w konkursach.

14) Wydatkowano środki na pokrycie kosztów leczenia przymusowego w wysokości **2 042,26** zł. Z

środków tych opłacone zostały opinie biegłych sądowych oraz opłaty spraw sądowych zmierzających do ustalenia czy osoby są uzależnione od alkoholu;

15) Wydatkowano środki w kwocie **500,01 zł** na wsparcie działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży związanego z pomocą dla dzieci pochodzących z rodzin patologicznych.

16) Wydatkowano **72,00 zł** na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2011 za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć.

17) Dodatkowo w 2012 roku ponoszono wydatki na bieżącą obsługę MGKRPA – **344,62 zł**.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przedborzu do 30.06.2012 r. odbyła 4 posiedzenia, zaopiniowała pozytywnie 7 wniosków o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia czy dana osoba uzależniona jest od alkoholu w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 7 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Pozostała działalność – wydatek majątkowy

XIII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan **5 200 948,08 zł**

Wykonanie **2 527 831,26 zł**

co stanowi 48,60% wykonania planu rocznego 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.

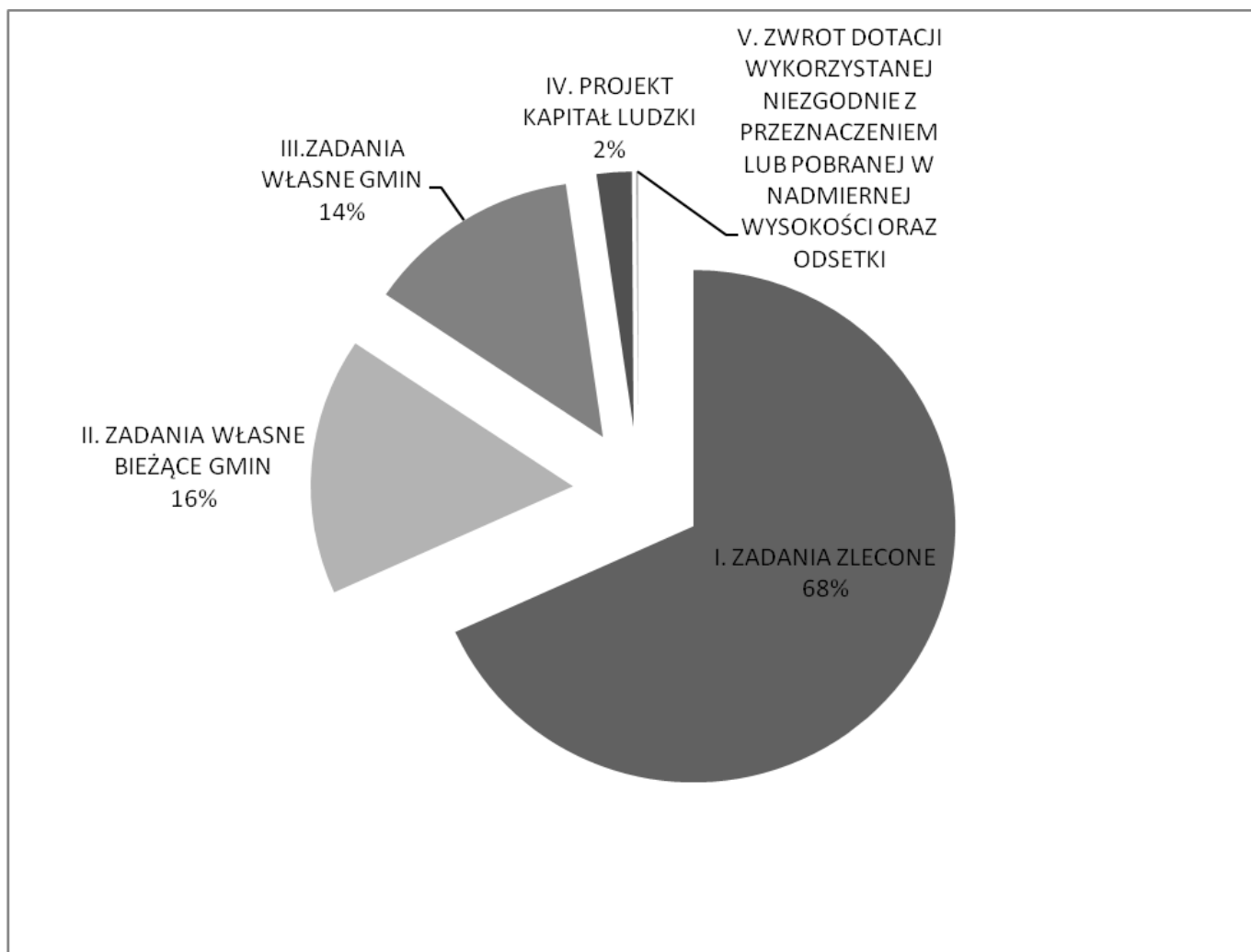
I. ZADANIA ZLECONE – **1 724 246,69 zł**

II. ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN – **409 786,02 zł**

III. ZADANIA WŁASNE GMIN – **336 393,03 zł**

IV. PROJEKT KAPITAŁ LUDZKI – **54 704,66 zł**

V. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI – **2 700,86 zł**



W ramach Działu 852 w I półroczu 2012r. pracownicy MGOPS w Przedborzu i ŚDS w Gaju 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 - wykonanie: - 163 083,53zł

co stanowi **50,21%** wykonania rocznego.

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z działalnością ŚDS w miejscowości Gaj 1.

Dokonano wydatków związanych z zatrudnieniem i kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy-zlecenie.

Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia, w tym głównie: tonerów, gazu propan-butan, cartridge-ów, materiałów biurowych, artykułów do pracowni kulinarnej. Opłacono energię elektryczną, zakupiono usługi transportowe dla uczestników ŚDS w Gaj 1. Dokonano opłat z tytułu

zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Wszelkie działania dokonywane były po uprzednim rozeznaniu potrzeb, a środki wydatkowane zgodnie z zasadą gospodarności i celowości.

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

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

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 163 083,53 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie - 0,00zł.

W ramach powyższego rozdziału środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2012r.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie 1 532 742,92zł + 2 700,86zł = 1 535 443,78zł

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 139, poz. 992 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. 1 + kol. 4)	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
			Liczba dzieci	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń		
0		1	2	3	4	5	6
1	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	0,00	1 071	6 356	551 509,00	551 509,00	0,00
	zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	0,00	X	1 449	98 532,00	98 532,00	0,00
	(a)						
	zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	0,00	X	3 987	362 817,00	362 817,00	0,00
	(b)						

	zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (c)	0,00	X	920	90 160,00	90 160,00	0,00
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0,00	45	214	83 040,39	83 040,39	0,00
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	0,00	20	20	20 000,00	20 000,00	0,00
4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	0,00	47	256	43 520,00	43 520,00	0,00
5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	0,00	55	301	22 720,00	22 720,00	0,00
6	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	0,00	215	1 245	83 170,00	83 170,00	0,00
8	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	0,00	172	1 000	80 000,00	80 000,00	0,00
9	zasiłek pielęgnacyjny	0,00	205	1 139	174 114,00	174 114,00	153,00
10	świadczenie pielęgnacyjne	0,00	69	393	198 744,50	198 744,50	0,00
11	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	0,00	35	35	35 000,00	35 000,00	0,00
12	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	39	222	30 827,95	30 827,95	0,00
13	koszty obsługi świadczeń rodzinnych	0,00	X	X	44 326,16	44 326,16	351,85
14	Ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	X	11 181	1 366 972,00	1 366 972,00	504,85
15	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	84	518	154 598,96	154 598,96	0,00
16	koszty obsługi świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	X	X	10 765,04	10 765,04	55,07
17	Ogółem świadczenia z funduszu alimentacyjnego (15+16)	0,00	X	518	165 364,00	165 364,00	55,07
18	Razem (14+17)	0,00	X	11 699	1 532 336,00	1 532 336,00	559,92

W ramach powyższego rozdziału udzielono 11 699 świadczeń, w tym wypłacono 35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, opłacono 222 składek ZUS i wypłacono: 6 356 zasiłków rodzinnych, 1 139 zasiłków pielęgnacyjnych, 393 świadczenia pielęgnacyjne, 518 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 3 036 dodatków do zasiłków rodzinnych.

W rozdziale ujęto także koszty związane z wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, wszelkie usługi, prowizje, a także zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej pracy. Koszty obsługi w I półroczu 2012r. wyniosły **55 498,12 zł**.

W I półroczu 2012r. dokonano zwrotu nadpłaconych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w wysokości **2 411,00 zł**. Zwroty dotyczą 4 osób, z czego 3 osoby nie zgłosiły zmiany sytuacji materialnej swojej rodziny, a 1 uzyskała prawo do renty i dodatku pielęgnacyjnego w ZUS. W związku z czym wydano decyzje administracyjne ustalające wysokość świadczeń nienależnie pobranych oraz decyzje o zwrocie tych świadczeń.

W I półroczu 2012r. otrzymano zwrot odsetek w łącznej wysokości **289,86 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	1 532 336,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki	–	2 700,86 zł
- środków JST (refundacja) w kwocie	–	406,92 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 - wykonanie - 17 747,64zł.

W rozdziale 85213 zrealizowano zadania zlecone związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 25 osób, opłacono 130 składek.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań zleconych:

Lp	Forma świadczeń obligacyjnych	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			RAZEM wykorzystana dotacja (kol. 3 + 6)
			Liczba osób	Liczba składek	Kwota zapłaconych składek	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Świadczenia pielęgnacyjne	0	25	130	6 084,00	6 084,00
RAZEM		0	25	130	6 084,00	6 084,00
Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym						6 084,00
Nadmiar lub brak środków (otrzymane środki - wykorzystana dotacja - zobowiązania)						0,00

W rozdziale 85213 realizowane są zadania własne bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 58 osób, opłacono 325 składek.

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

Lp	Forma świadczeń obligacyjnych	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	58	325	11 663,64	11 663,64

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 6 084,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – 11 663,64 zł

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - wykonanie - 163 525,70 zł

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:

Rozdział	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			Razem wykorzystana dotacja (kol. 1 + kol. 4)
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
0	1	2	3	4	5
85214 zasiłki okresowe	0,00	126	501	112 007,57	112 007,57

MGOPS w Przedborzu dokonał także wypłaty zasiłków celowych osobom uprawnionym do tego typu świadczeń na kwotę **45 027,17 zł** oraz wypłatę świadczeń dla osób uczestniczących w projekcie POKL na kwotę **6 490,96 zł**.

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)	225	X	51 518,13
2	Zasiłki celowe – ogółem	223	X	49 838,13
3	W tym: Zasiłki specjalne celowe	47	97	9 964,00
4	Schronienie	2	3	1 680,00

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 112 007,57 zł
- środków własnych gminy w kwocie – 51 518,13 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - wykonanie - 70 057,60 zł.

W I półroczu 2012 roku dokonano wypłaty 549 świadczeń w kwocie **70 057,60 zł**, z tego:

1. użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 329 dodatków mieszkaniowych w kwocie – **49 654,61 zł**
2. użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 69 dodatki mieszkaniowe na kwotę – **6 323,47 zł**
3. użytkownikom lokali innych wypłacono 151 dodatków mieszkaniowych na kwocie – **14 079,52 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków własnych gminy w kwocie – 70 057,60 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - wykonanie - 152 799,30 zł.

W powyższym rozdziale realizowana była wypłata zasiłków stałych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienie wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęto 74 osób, wypłacono 413 świadczenia.

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

Rozdział	Wartość uregulowanych zobowiązań, z środków z budżetu państwa, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Razem wykorzystana dotacja w okresie sprawozdawczym (kol. 1 +kol. 4)
0	1	2	3	4	5
85216 zasiłki stałe	0,00	74	413	152 799,30	152 799,30

Środki przekazane na realizację zadania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 152 799,30 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie – 143 530,35 zł

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.

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

Wyszczególnienie		Wydatki budżetowe		
		Wojewodów	Gmin	Ogółem (1+2)
0		1	2	3
OGÓŁEM I+II+III+IV	1	89 708,09	53 822,26	143 530,35
z tego:				
I.				
Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem:	2	89 708,09	39 201,45	128 909,54
z tego:				
Wydatki § 4010 i § 4170	3	58 146,15	32 572,03	90 718,18
Wydatki § 4040	4	10 853,55	1 108,99	11 962,54
Wydatki § 4110 i § 4120	5	15 488,39	4 250,43	19 738,82
Wydatki § 4440	6	5 220,00	1 270,00	6 490,00

II.	7	0,00	14 410,31	14 410,31
Wydatki rzeczowe bieżące ogółem:				
w tym: opłaty porto	8	0,00	0,00	0,00
III.				
Wydatki pozostałe (§ 4430, §§4480-4610)	9	0,00	210,50	210,50
IV.	10	X	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne				

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 83 349,00 zł
- środków własnych gminy w kwocie – 53 822,26 zł
- środków własnych gminy podlegających refundacji w kwocie – 6 359,09 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 52 959,27 zł

W powyższym rozdziale zrealizowano zadania zlecone związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 4 osób, zrealizowano 720 świadczeń.

W ramach zadań własnych gminy w I półroczu 2012r. przyznano pomoc usługową dla 17 podopiecznych, łącznie udzielono 1396 świadczeń (godzin przeprowadzonych w środowisku).

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

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 12 143,16 zł
- środków własnych gminy w kwocie – 40 816,11 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność – wykonanie 173 979,43 + 54 704,66 (projekt) = 228 684,09 zł

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 368 osób na łączną kwotę **96 229,94 zł.** (w tym kwota 1269,00 zł błędnie przekazana na rachunek Urzędu Miejskiego w Przedborzu z tytułu dożywiania w przedszkolu) z czego kwota **49 966,51zł** stanowi dotację z budżetu państwa, a kwota **46 263,43zł** 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	96 229,94	34	304	30

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne na kwotę **2 920,00 zł**, a także zakup usług pozostałych na kwotę **964,09 zł**. Dokonano zakupu usług przez JST od innych JST na kwotę **63 265,40 zł**.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ
	5	30	63 265,40

W powyższym rozdziale zrealizowano zadania wynikające z tytułu realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1262). W 2012r. z pomocy skorzystało 6 osób, wypłacono 7 świadczeń na kwotę **700,00 zł**.

Zrealizowano również zadania wynikające z tytułu realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011r. Nr 295, poz. 1746). Z pomocy skorzystało 33 osoby, wypłacono 99 świadczeń na kwotę **9 900,00 zł**.

Łącznie z wyżej wymienionych programów skorzystało 39 osób, wypłacono 106 świadczeń na łączną kwotę **10 600,00 zł**.

Od 1 stycznia 2012 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu rozpoczął realizację projektu 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, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie **54 704,66 zł**

Celem projektu jest zahamowanie marginalizacji i wykluczenia społecznego osób i rodzin będących klientami pomocy społecznej poprzez aktywizację społeczną i zawodową. W Projekcie uczestniczy 40 osób, w tym 30 osób bezrobotnych, 6 osób zatrudnionych (rolników) i 4 osoby niepełnosprawne.

W stosunku do poprzedniego roku liczba uczestników jest większa o 10%.

Rekrutacja uczestników nastąpiła na podstawie rozpoznania środowiska lokalnego przez pracowników socjalnych jak również możliwe było samodzielne zgłoszenie się do Projektu.

Z uczestnikami projektu podpisano kontrakty socjalne i umowy w ramach programu aktywności lokalnej.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli beneficjentom na przełamanie barier mentalnych (odzyskanie wiary we własne możliwości), jak i materialnych (przez nabycie w ramach udziału w projekcie umiejętności i kompetencji pozwalających wrócić na rynek pracy lub wejść po raz pierwszy).

W ramach działań każdy z uczestników otrzymuje wsparcie w formie indywidualnych i zajęć grupowych z psychologiem oraz z doradcą zawodowym. Zajęcia odbywają się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu w godzinach od 8:00 do 15:30. Tematyka zajęć z doradcą zawodowym opiewa charakterystykę i wymagania współczesnego rynku pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowy kwalifikacyjne, pomoc w zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego i wybór właściwego szkolenia. Natomiast tematem zajęć z psychologiem jest trening kompetencji psychologiczno – społecznych., zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, rozwiązywanie konfliktów, budowanie własnej wartości, postawy asertywne, rozwijanie postaw aktywnych.

Każdy uczestnik projektu ma zapewniony transport z miejsca zamieszkania do miejsca zajęć oraz gorący posiłek w trakcie zajęć. Tutejszy Ośrodek pokrywa koszty transportu i posiłku dla każdego uczestnika projektu.

Od miesiąca kwietnia 2012 roku w ramach projektu zatrudniono na umowę zlecenie radcę prawnego, który służy fachową opieką prawną na każdym etapie realizacji projektu.

Od 2 maja 2012 roku w strukturach tut. Ośrodka funkcjonuje Klub Wolontariatu z liderem na czele.

Lider Klubu został zatrudniony na umowę o pracę na ½ etatu. Zajmuje się koordynacją działań wolontariuszy, przygotowywaniem deklaracji, promocją Klubu w społeczności lokalnej, przyjmowaniem zgłoszeń osób potrzebujących pomocy wolontarystycznej, rekrutacją nowych wolontariuszy. Lider dyżuruje w siedzibie Klubu, tj. w Bursie Szkolnej w Przedborzu przy ulicy Mostowej 37B. MGOPS w Przedborzu pokrywa koszty wynajmu lokalu.

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego do prawidłowego funkcjonowania Klubu został zakupiony sprzęt komputerowy, tj. laptop wraz z oprogramowaniem, drukarka oraz jako wyposażenie pomieszczenia: stół, krzesła, biurko.

W ramach wkładu własnego gminy Przedbórz z 8 wolontariuszami zostały podpisane porozumienia o współpracy. Stanowi to wkład niepieniężny budżetu projektu.

W miesiącu czerwcu 2012 roku zostały wypłacone również w ramach wkładu własnego zasiłki celowe dla uczestników projektu.

Od 2 maja 2012 roku został zatrudniony asystent rodziny, który wspiera rodziny (uczestników projektu) przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Działania asystenta rodziny mają na celu przywrócenie rodzinom zdolności do wypełniania tych funkcji. Asystent wspiera 7 rodzin, które borykają się z problemem alkoholizmu, bezrobocia, bezradności w sprawach opiek.-wychowawczych oraz ubóstwo.

Pomoc asystenta w wymienionych środowiskach polega głównie na motywowaniu bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy na własną rękę, pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych, wspieranie aktywności społecznej osób i rodzin, udzielanie rad dotyczących umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozmowa z poszczególnymi członkami rodzin, motywowanie osób z chorobą alkoholową do podjęcia leczenia odwykowego lub zaprzestania picia alkoholu.

W dniu 23 maja 2012 roku odbyło się spotkanie informacyjno – zapoznawcze, w którym wzięli udział uczestnicy projektu „My też możemy”, jak również władze naszej gminy z Burmistrzem i przewodniczącym Rady Miejskiej w Przedborzu na czele oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu.

Wszystkim uczestnikom spotkania zapewniono transport (osobom tego wymagającym) oraz poczęstunek w formie kanapek, ciasta, napojów, soków itp.

Za powierzenie wykonania dodatkowych zadań personelowi projektu „My też możemy” wypłacono wynagrodzenia. Pracownikom socjalnym wypłacono „dodatki” do wynagrodzenia, koordynator otrzymał również „dodatek” do wynagrodzenia, księgowej w ramach kosztów pośrednich zrefundowano „część” wynagrodzenia, informatyk również otrzymał „dodatek” do wynagrodzenia.

Dodatki zostały wypłacone za zadania dodatkowe związane z realizacją projektu „My też możemy”, wykraczające poza zadania przewidziane w podstawowym zakresie obowiązków danej osoby, wyraźnie powierzone przez kierownika MGOPS w Przedborzu. Wymiar dodatkowych zadań jest ukształtowany w taki sposób, aby zapewniał danej osobie możliwości realizacji jej podstawowych zadań.

Do realizacji niezbędnych działań w ramach projektu zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych w kwocie	– 10 600,00zł.
- dotacji do zadań bieżących JST w kwocie	– 49 966,51zł.
- środków własnych gminy w kwocie	– 113 412,92zł.
- dotacji na realizację projektu	– 54 704,66zł.

W I półroczu 2012r. dokonano umorzenia pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w wysokości **740,00 zł** (rozd. 85216 – 740,00). Umorzenie dotyczy 1 osoby, która nabyła uprawnienia do renty inwalidzkiej ZUS, ale ze względu na trudną sytuację materialną i zdrowotną nie była w stanie spłacić zobowiązania.

Z powodu zgonu 2 dłużników alimentacyjnych dokonano także umorzenia należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, odsetek i kosztów upomnienia na łączną kwotę 125 677,26 zł (rozd.85212 – 125 677,26).

XIV. Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 8 080,77 zł

Wykonanie 8 080,77 zł

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

W ramach tego działu dokonano wydatku z tytułu zwrotu za kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Środki pochodzą w 100,00% z Funduszu Pracy. W I półroczu wydano jedną decyzję z tytułu doksztalcenia.

XV. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 1 086 322,00 zł

Wykonanie 653 365,01 zł

co stanowi 60,14 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na:

1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – w kwocie **162 494,67 zł**

Wydatki poniesione zostały na płace wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń dla 3 etatów. Na zakup żywności wydatkowano kwotę 71 731,00 zł. W świetlicy przebywają uczniowie oczekujący na dowóz, z którymi prowadzone są zajęcia.

2. Rozdział 85410 - Bursa szkolna - w kwocie **307 992,83 zł**

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń 189 133,00 zł, co stanowi 61,41 % dla 3,50 etatów nauczycieli oraz 4,48 etatów pracowników administracyjno-obslugowych .

Wydatki rzeczowe 99 139,41 zł, co stanowi 32,19 %, które zostały przeznaczone na zakup opału, środków czystości, art. biurowych, wody, opłatę za ścieki, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie, szkolenie pracowników oraz zakup materiałów do wykonania drobnych remontów . Zakup usług żywnościowych 19 720,42 zł, co stanowi 6,40 %. W Bursie przebywa 25 wychowanków.

3. Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów – uczniów kwocie **142 050,00 zł**

W pierwszym półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 142.050,00zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłku szkolnego Wydano wówczas 406 decyzji dla 406 uczniów na okres 4 miesięcy (luty – maj) na stypendium - zrealizowanych zostało 400 decyzji w kwocie 141.070,00 (6 decyzji na kwotę 2.074,80 nie zrealizowano). Natomiast na zasiłek szkolny wydano 2 decyzje dla dwóch uczennic w kwocie 980,00 zł.

Dotacja została rozdysponowana zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz w ramach przydzielonych środków. Pozostałe środki pochodzące z dotacji zostają na drugie półrocze.

W oparciu o art. 128 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji celowej udzielanej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

Zgodnie z interpretacją Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 lipca 2010 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi „(...) świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków uczniowskich jest uregulowane odrębnie ustawą o systemie oświaty i rozporządzeniem MENiS z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów

przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalenia wysokości tej dotacji i do tej dotacji nie ma zastosowanie ograniczenie wysokości dotacji wynikające z art. 128 ust 2 ustawy o finansach publicznych.” W związku z powyższym gmina nie miała udziału własnego w powyższym zadaniu.

Nadmieniamy, że odnośnie udziału własnego gminy w kosztach tego zadania, czyli 20 % trwa postępowanie administracyjne. Obecnie została wydana decyzja Nr 42/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zwrotu dotacji celowej za 2011 rok, na którą gmina złożyła odwołanie.

4. Schronisko Młodzieżowe (rozdział 85417) – w kwocie 40 827,51 zł

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi i FŚS dla 2,50 etatu pracowników administracyjno-usługowych wynoszą 23 332,67 zł, co stanowi 57,15 % natomiast wydatki rzeczowe to 17.494,84 zł, co stanowi 42,85 % które zostały przeznaczone na zakup opału, środków czystości oraz remont instalacji elektrycznej oraz wykonanie oświetlenia. Z noclegów w Schronisku skorzystało 360 osób.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 413 510,74 zł

Wykonanie 1 314 448,29 zł

co stanowi 38,51 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym;

wydatki majątkowe

Plan 2 638 475,45 zł

Wykonanie 892 077,80 zł

co stanowi 33,81 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą wydatków poniesionych na:

1. Rozdział 90001 - Gospodarkę ściekową i ochronę wód – w **kwocie 51 534,71 zł** z przeznaczeniem na;

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 XVI/107/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2012, uchwałą nr XX/133/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2012, uchwałą nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu na 2012r., uchwałą nr XVIII/121/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Przedbórz oraz ustalenia dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców i usług oraz Zarządzeniem 3/2011 z dnia 18 stycznia 2011r., Zarządzeniem nr 23/2012

Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 9 marca 2012 r. W I półroczu przekazano kwotę dotacji w wysokości - 50. 427,71 zł.

W 2012 roku obowiązują dwie stawki dopłat tj. do 9 marca 2012 według stawek z uchwały z 2011 roku natomiast od 10 marca 2012 r. według stawek z uchwały z 2012 r.

Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 1 107,00 zł zostały poniesione na wykonanie badań ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki Pilicy, zgodnie z umową nr 28/2012 z dnia 15 marca 2012 r.

2. Rozdział 90002- Gospodarkę odpadami - w kwocie 13 452,75 zł

Wydatki poniesiono na zbieranie odpadów gromadzonych w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i w systemie workowym (szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, papier/tektura) na terenie gminy Przedbórz.

3. Rozdział 90003 -Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie 41 023,77 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- sprzątania ulic po zimie – wywozu piasku, obcinanych gałęzi z drzew z poszczególnych ulic, wycinanych krzewów i żywopłotów z zieleńcy, sprzątania nieczystości stałych z koszy, hotelowanie psów, punkt padliny, opłata za kanalizację - szalek w parku przy ul. Krakowskiej;
- obsługi szaleku, utrzymania porządku w rynku, podlewania kwiatów w rynku - wykonywane na podstawie umowy - zlecenia nr 4/2012 zawartą w dniu 02.01.2012r.;
- poboru wody ze źródeł przez ludność nie mającą przyłączy i na cele ochrony przeciwpożarowej oraz zużycie wody i światła przez ludność korzystającą z szaleku (w.c);
- hotelowania psów – wydatki dotyczyły odłapywania bezdomnych 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 2/2012 zawartą w dniu 02.01.2012r. (do dnia 29.02.2012r.) oraz z Przytuliskiem i Hotelem dla Zwierząt Domowych „Funny Pets” Czarłki 49B, 98-200 Sieradz zgodnie z umową nr 20/2012 zawartą w dniu 28.02.2012r. Koszt hotelowania i odłapywania psów za I półrocze wyniósł – 21.035,46;
- punktu padliny – odbioru zwłok bezpańskich padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Przedbórz przez Przedsiębiorstwem Jasta Sp. z o.o. ul. Pawłowska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski zgodnie z umową nr 5/2012 zawartą w dniu 10.01.2012r. Koszt odbioru zwłok bezpańskich padłych zwierząt za I półrocze wyniósł – 45,78 zł;

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w kwocie 11 188,79 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zakupu kwiatów na rondo, ulicę Krakowską, Pocztową, Rynek, zakupu smarów, olejów, benzyny do kosiarek do koszenia trawników w parkach, skwerach i ciągach ulic, ziemi, nawozu, węża, końcówek do węża do podlewania kwiatów;
- poboru wody ze źródła do podlewania kwiatów na rondzie i rabatkach;
- prac związanych z utrzymaniem i pielęgnacją kwiatów

5. Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – brak wykonania

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

6. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - w kwocie **121 698,73 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie wydatków na zakup energii elektrycznej, zakup materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przedbórz oraz usługi świadczone w ramach zlecenia obejmującego bieżącą konserwację oświetlenia, wymianę żarówek i oprav przy użyciu podnośnika koszowego.

7. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – brak wykonania

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w miesiącach: styczeń i lipiec. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności dla zaangażowania środków finansowych zaplanowanych w tym paragrafie.

8. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – w kwocie **1 075 549,54 zł** w tym: wydatki inwestycyjne 892 077,80 zł, wydatki bieżące w kwocie 183 471,74 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły w szczególności:

- zakupu narzędzi do pracy /szczotki do zamywania, pilniki itp./. Zakup wody mineralnej, rękawic roboczych, worków na śmieci;
- sprzątania po zimie miasta – zamywanie 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). Przygotowanie ziemi do sadzenia kwiatków w ulicach: Rondo, Krakowska, Pocztowa;
- sadzenia kwiatów i ich pielęgnacja; hakanie, pielienie;
- bieżącej wymiany zamków drzwiowych, meblowych oraz innych napraw w budynku Urzędu i budynku Ratusza;
- obcinania żywopłotów w parkach ul. Krakowska, Trytwa, Częstochowska. Odkrywanie alejek w parkach z trawy i chwastów. Koszenie trawników kosami w parku ul. Trytwa i skarpa w parku ulica Krakowska, 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 Mostowa, Częstochowska, Krakowska, Kościelna;
- wykonywania prac porządkowych przy zbiorniku wodnym ul. Turystyczna, tj. koszenie trawy, sprzątanie śmieci, itp.
- utrzymania czystości i porządku w miejscu organizacji imprez i w jego otoczeniu;
- wykonywania prac remontowych w lokalach komunalnych;
- utrzymywania w porządku i czystości miasta, gminę, zieleni miejską, wykonywania prac remontowo - budowlanych oraz innych prac zleconych pracownikom funduszu interwencyjnego i pracownikom robót publicznych
- wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

Urząd Miejski w Przedborzu w I półroczu zatrudnił z funduszu interwencyjnego średnio w miesiącu 18 osób, natomiast etatów 12,56 w rozbiciu na miesiące sytuacja przedstawia się następująco: Styczeń – osób 14 - etatów 8,43; Luty – osób 12 - etatów 10,33; Marzec – osób 21 – etatów 11,68; Kwiecień – osób 25 - etatów 15,75; Maj - osób 18 - etatów 15,22; Czerwiec – osób 16 - etatów 13,93. W budżecie uwzględnione zostały dwa całe etaty pracowników stałych wykonujących prace remontowe.

XVII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 513 081,26 zł

Wykonanie 360 401,39 zł

co stanowi 23,82 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 1 124 021,26 zł

Wykonanie 113 043,39 zł

co stanowi 10,06 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Wydatkowano środki na:

1. Rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury – w kwocie 227 043,39 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 114 000,00 zł jako dotację podmiotową do Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu. Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na kwotę 113 043.39 zł.
2. Rozdział 92116 –Biblioteki – w kwocie 63 858,00 zł - środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu wraz z filią w Górach Mokrych.
3. Rozdział 92118 – Muzea – w kwocie 69 500,00 zł - środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Muzeum Ludowego w Przedborzu.

Instytucje kultury złożą odrębne sprawozdania z wykonania planu budżetu za I półrocze 2012 r.

4. Rozdział 92195 –Pozostała działalność - nie wydatkowano środków w I półroczu 2012 r.

XVIII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 176 966,50 zł

Wykonanie 71 945,89 zł

co stanowi 40,66 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

1. Rozdział 92601 - Obiekty Sportowe – w kwocie 11 945,89 zł, co stanowi: 44,30% wykonania planu rocznego

Boisko sportowe „Orlik” powstało w 2009 roku. W 2012 roku poniesione zostały podstawowe koszty jego utrzymania, na które składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby), którzy zostali zatrudnieni na ½ etatu na podstawie umowy o pracę. Prowadzą one zajęcia sportowe na w/w obiekcie oraz sprawują nadzór,
- ubezpieczenie kompleksu sportowego – rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”,

- zapłatę za energię elektryczną i usługi – kanalizacyjne, z których korzysta obiekt,
- zakup środków czystości do pomieszczenia gospodarczego trenerów i szatni,
- zakup piłek, siatki oraz pompki stanowiące wyposażenie boiska,
- konserwację boiska zgodnie z umową Nr 69/2012 z dnia 22.05.2012 r. za kwotę 1150,01 zł.

Konieczność przeprowadzenia prac wynika z warunków gwarancyjnych wykonawcy obiektu.

Funkcjonowanie obiektu daje dzieciom i młodzieży z Gminy Przedbórz możliwość aktywnego spędzania czasu w bezpiecznym, kompleksowo przygotowanym i wyposażonym obiekcie sportowym.

2. Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w kwocie 60 000 00 zł

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 27/2012 z dnia 12.03.2012 r. na przeprowadzenie zadania pt.: „Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy i piłka siatkowa”.

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych na I półrocze 2012 r. kosztów sędziów, zawodników, ryczałt – diety, przejazdy, opłaty 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.

Pierwsza drużyna seniorów, to piłkarze występujący w IV lidze. Po rozgrywkach rundy jesiennej uplasowali się ostatecznie na 11 miejscu, na 18 możliwych, z 22 punktami.

I drużyna juniorów, to zawodnicy z Klasy Michałowicz. Są to chłopcy z rocznika 1994 i młodsi. Juniorzy z tej klasy zajęli 3 miejsce na 8 możliwych z ilością punktów 11.

II drużyna juniorów to chłopcy z grupy Junior Młodszy. Są to chłopcy z rocznika 1997 i młodsi. Ostatecznie młodsi zawodnicy z Klubu uplasowali się na 4 miejscu na 12 możliwych z ilością punktów 24.

III drużyna juniorów to chłopcy z rocznika 2000 r. i młodsi. Prowadzą oni rozgrywki w klasie „Górski” na turniejach organizowanych dla nich, ale nie ma oficjalnej tabeli z ostatecznymi wynikami.

Zajęcia i treningi dotyczące piłki nożnej w okresie objętym sprawozdaniem, prowadzone były przez czterech instruktorów. Są to osoby cieszące się autorytetem wśród młodzieży, posiadają profesjonalne przygotowanie i kwalifikacje do pracy z młodzieżą.

Sekcja brydża sportowego zajmuje po rozgrywkach miejsce 7 na 13 możliwych.

W ramach piłki siatkowej klub organizuje i pomaga organizować imprezy sportowe dla miłośników tej dyscypliny sportowej.

XIX. Wykonanie rzeczowe wydatków majątkowych Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 roku

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Plan: 175.668,91 zł

Wykonanie: 40,00 zł

co stanowi 0,03 % wykonania planu rocznego.

Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów

Złożony został wniosek do WFOŚ i GW w Łodzi o częściowe umorzenie pożyczki udzielonej na realizację zadania pn.: Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Kaleń z przeznaczeniem na zadanie pn. Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów kwota umorzenia 46 200,00 zł.

Zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu Sp. z o.o. wykonanie sieci wodociągowej oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej

Realizacja zadania rozpocznie się od sierpnia.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 119.796,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 742 ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985

Podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Przedbórz przez Województwo Łódzkie zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej w kwocie 80.000,00 zł.

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do rozbudowy kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan: 57.461,10 zł

Wykonanie: 17 210,06 zł

co stanowi 29,95 % wykonania planu rocznego.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów

Opracowana została dokumentacja techniczna przebudowy drogi dojazdowej do pól, złożony został wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy

W ramach zadania wypłacone zostały odszkodowania za nieruchomości położone w miejscowości Chałupy

Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleźnica

Realizacja zadania rozpocznie się od sierpnia

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej

Realizacja zadania rozpocznie się od sierpnia

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – zadanie w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 1 860 205,36 zł

Wykonanie: 354 874,18 zł

co stanowi 19,08 % wykonania planu rocznego.

Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III

W ramach zadania wykonano: budynek pawilonu sanitarnego, budynek recepcji, parking, oświetlenie terenu, zgłoszono do odbioru budowę pól do minigolfa oraz podpisano umowę na wykonanie dodatkowych pól do mini golfa.

Zadanie dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wyniku złożonego przez Gminę wniosku za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Pilicy”. dofinansowanie w kwocie 450 000,00 zł

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum)

W ramach zadania wykonane zostało boisko do piłki nożnej i przygotowane dno zbiornika pod kąpielisko przy ul. Turystycznej w Przedborzu.

Podpisano umowę na dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w kwocie 623 861,25 zł.

Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu

Wykonano remont wału przy zbiorniku wodnym w Przedborzu.

Inwestycja dofinansowana z WFOŚ i GW w Łodzi w formie dotacji w kwocie 30 169,00 zł

Przebudowa/remont ciągu pieszego oraz dostawa wyposażenia do kąpieliska zorganizowanego w Przedborzu

W ramach zadania dostarczono wyposażenie do kąpieliska zorganizowanego w Przedborzu, podpisana została umowa na przebudowę/remont ciągu pieszego.

Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie: „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wnioskowana kwota dofinansowania – 25.000,00 zł.

Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika

Inwestycja będzie realizowana w IV kwartale.

Budowa wału dzielącego zbiornik Górny Zalewu w Przedborzu na dwie części

Inwestycja będzie realizowana w IV kwartale.

Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – budowa ogrodzenia od strony południowo-zachodniej, budowa ogrodzenia pola do minigolfa, zakup i montaż ławek i koszy, instalacja monitoringu

Zlecono wykonanie ogrodzenia terenu od strony południowo – zachodniej zbiornika wodnego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5 800,00 zł

Wykonanie: 5 708,43 zł

co stanowi 98,42% wykonania planu rocznego.

Zakup skrzynki elektrycznej-rozdzielniczy przenośnej z układem pomiarowym półśrednim

Zakupiono skrzynkę elektryczną-rozdzielnicę przenośną z układem pomiarowym półśrednim

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan: 8 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego

Inwestycja będzie zrealizowana w sierpniu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan: 42 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł

co stanowi 47,62% wykonania planu rocznego.

Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano-wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum

W ramach zadania wykonano: instalację wodno – kanalizacyjnej (podejścia), instalację elektryczną podtynkową.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 5 740,41 zł

Wykonanie 5 740,41 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Zakup kserokopiarki w ramach programu COMENIUS - dokonano zakupu kserokopiarki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan: 2 200,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego.

Zakup bramy wjazdowej i dwóch furtek do nieruchomości znajdującej się przy ul. Częstochowskiej 25

Zgłoszono do Starostwa Powiatowego zamiar wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwolenie na budowę.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 2 638 475,45 zł

Wykonanie: 892 077,80 zł

co stanowi 33,81 % wykonania planu rocznego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II część I, II, III, IV (etap I w ramach PROW)

Wykonano i odebrano częściowo budowę kanalizacji sanitarnej etap I część II oraz etap II część I, IV (etap I w ramach PROW)

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie – dofinansowanie etap I część II oraz etap II część I, IV, kwota 1 737 274,00 zł.

Dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi etap I część II oraz etap II część I, IV, dotacja – kwota 401 508,00 zł, pożyczka – kwota 401 508,00 zł.

Wykonanie ogrodzenia przy dole odparowalnym będącym elementem systemem kanalizacji deszczowej przy osiedlu Radomszczańska

Złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie zgody na wykonanie ogrodzenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 124 021,26 zł

Wykonanie: 113 043,39 zł

co stanowi 10,06 % wykonania planu rocznego

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

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, kwota dofinansowania 743 761,11 zł

XX. WYKONANIE I FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ

ZA I PÓŁROCZE 2012ROK

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK			
L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% 4/3	Środki UM	Dotacja Urząd Marszałkowski w Łodzi	Program Comenius	
1	2	3	4	5	6			
	010 Rolnictwo i łowiectwo	175 668,91	40,00	0,02	40,00			
1.	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów	143 608,91	40,00	0,03	40,00			
2.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej	32 060,00	-	0,00	-			
	600 Transport i łączność	177 257,10	17 210,06	9,71	17 210,06			
3	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej Nr 742 ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985	119 796,00	-	0,00	-			
4	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów	10 000,00	9 906,46	99,06	9 906,46			
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	37 461,10	7 303,60	19,50	7 303,60			
6	Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleźnica	5 000,00	-	0,00	-			
7	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej	5 000,00	-	0,00	-			
	630 Turystyka	1 860 205,36	354 874,18	19,08	354 874,18			
8	Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III	879 000,00	-	0,00	-			
9	Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum)	758 362,60	295 072,65	38,91	295 072,65			
10	Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu	38 842,34	38 842,33	100,00	38 842,33			
11	Przebudowa/remont ciągu pieszego oraz dostawa wyposażenia do kąpieliska zorganizowanego w Przedborzu	42 000,00	20 959,20	49,90	20 959,20			

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK					FINANSOWANIE INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK			
12	Budowa ekotonowej strefy buforowej spod Ochotnika	75 000,00	-	0,00				
13	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części	10 000,00	-	0,00				
14	Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – budowa ogrodzenia od strony południowo-zachodniej, budowa ogrodzenia pola do mini golfa, zakup i montaż ławek i koszy, instalacja monitoringu	57 000,42	-	0,00				
	750 – Administracja publiczna	14 300,00	5 708,43	39,92	5 708,43			
15	Zakup skrzynki elektrycznej – rozdzielnicy przenośnej z układem pomiarowym półśrednim	5 800,00	5 708,43	98,42	5 708,43			
16	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu miejskiego	8 500,00	-	0,00	-			
	801 – Oświata i wychowanie	47 740,41	25 740,41	53,92	20 000,00		5 740,41	
17	Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano – wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum	42 000,00	20 000,00	47,62	20 000,00			
18	Zakup kopiarki (program Comenius)	5 740,41	5 740,41	100,00	-		5 740,41	
	851 – Ochrona zdrowia	2 200,00	-	0,00	-			
19	Zakup bramy wjazdowej i dwóch furtek do nieruchomości znajdującej się przy ul. Częstochowskiej 25	2 200,00	-	0,00	-			
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638 475,45	892 077,80	33,81	892 077,80			
20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)	2 633 475,45	892 077,80	33,87	892 077,80			
21	Wykonanie ogrodzenia przy dole odparowalnym będącym elementem systemu kanalizacji deszczowej przy osiedlu Radomszczańska	5 000,00	-	0,00	-			
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 021,26	113 043,39	10,06	56 521,70	56 521,69		

<i>PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI</i>					<i>FINANSOWANIE INWESTYCJI</i>			
<i>ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK</i>					<i>ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK</i>			
22	Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno - artystycznej	1 124 021,26	113 043,39	10,06	56 521,70	56 521,69		
	Ogółem	6 039 868,49	1 408 694,27	23,32	1 346 432,17	56 521,69	5 740,41	

XXI. Wykonanie wydatków niewygasających, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, a realizowane w 2012 roku

<i>PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2011ROKU</i>					<i>FINANSOWANIE</i>	<i>TERMINY ROZLICZENIA I TERMINY REALIZACJI</i>		
L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków niewygasających 2011roku (realizacja 2012 rok)	Wykonanie wydatków niewygasających 2011 r. (realizacja I półrocze 2012 r.	%	Środki Gminy	Ostateczny termin rozliczenia	Wykonano w kwocie	Niewykonane – zwrócono na dochody gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre	3 075,00	3 075,00	100,00	3 075,00	30.05.2012	3 075,00	-
	Ogółem	3 075,00	3 075,00	100,00	3 075,00	-	3 075,00	-

W ramach tego zadania wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Góry Mokre. Powyższy projekt jest niezbędny z uwagi na uzupełnienie brakującego odcinka oświetlenia ulicznego w tej miejscowości.

XXII. Zakład budżetowy

1. Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu

Przychody

Roczny plan finansowy na 2012 rok ogółem wynosił 1.022.373,94 zł.

Został wykonany w 75,26 % na kwotę 769.392,05 zł .Roczny plan sprzedaży usług wynosi 877.744,00 zł został wykonany w kwocie 416.513,68 zł, co stanowi 47,45 %.

W skład przychodów wchodzi:

• sprzedaż usług polegających na wykonywaniu przyłączy do sieci wodno- kanalizacyjnej , sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków	416.513,68 zł
• dotacja (dopłata do 1 m3 ścieków)	46. 692,32 zł
• pozostałe przychody /odsetki	7.565,04 zł
• naliczona dotacja za V i VI/2012 r.	22.036,31 zł

	492.807,35 zł
• pokrycie amortyzacji	276.584,70 zł

	769.392,05 zł
• stan środków obrotowych na 01-01-2012 r.	- 123.456,69 zł

	645.935,36 zł

Roczny plan kosztów na 2012 rok ogółem wynosił 1.022.373,94 zł.

został wykonany na kwotę 721.390,68 zł i składa się na to:

• koszty na bieżącą działalność zakładu	414.294,49 zł
• amortyzacja	283.606,26 zł
inne zmniejszenia :	23.489,93 zł
w tym :zwrot dotacji za 2011 r	-14.639,57 zł
odpis aktualizujący należności	- 8.850,36 zł

	721.390,68 zł
• stan środków obrotowych na 30-06-2012 r.	- 75.455,32 zł

	645.935,36 zł

Koszty w 2012 roku przedstawiały się w następujący sposób:

• zakup materiałów (materiały hydrauliczne, nadmanganian potasu, chlor, wodomierze, biurowe, itp)	- 15.000,38 zł
• zużycie paliwa (wykorzystane do wykaszania terenu wokół oczyszczalni oraz samochodu Peugeot do transportu)	- 3.225,89 zł

• zużycie energii elektrycznej	- 109.848,71 zł
• usługi remontowe	- 6.323,00 zł
• pozostały usługi(monitoring, telekomunikacyjne, konserwacje urządzeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ,itp.)	- 37.277,79 zł
• wynagrodzenia pracownicze	- 147.649,86 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	- 949,95 zł
• ubezpieczenia społeczne	- 29.163,14 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, itp)	- 1.754,00 zł
• podatki i opłaty różne	- 15.608,89 zł
• koszty podróży służbowych	- 7.351,39 zł
w tym:	
- delegacje służbowe	- 2.957,36 zł
- ryczałt na paliwo do prywat. samochodu używanego w celach służb.	- 4.394,03 zł
• inne opłaty(za badanie wody, za zajęcie pasa drogowego, analizy ścieków, opłaty na rzecz ochrony środowiska, badania lekarskie dla pracowników, szkolenia, ekspertyzy)	- 34.288,97 zł
• odpisy na zakładowy FŚS	- 5.852,52 zł
• odpisy aktualizacyjne	- 8.850,36 zł

Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Przedborzu w I półroczu 2012 roku wykonał 10 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 146,55 mb oraz zostały odebrane do użytkowania 2 przyłącza o długości 42,5 mb. W I półroczu 2012 roku zostały wymienione wodomierze na ujęciach wody Majowa Góra i Przyłanki oraz 58 sztuk u odbiorców indywidualnych z przyczyn eksploatacyjnych jak również uszkodzeń wynikających z winy użytkownika. Zakład zakupił oraz założył 100 szt. plomb oraz 3 wskaźniki antymagnetyczne.

Przeprowadziliśmy inwentaryzację hydrantów przeciwpożarowych w związku z czym wykonaliśmy kilka drobnych napraw oraz remontów studni kanalizacyjnych.

Na oczyszczalni ścieków został przeprowadzony remont i przegląd dmuchawy na kwotę 8.240,00 zł. Usługę profesjonalnego czyszczenia przepompowni ścieków na ulicy Koneckiej, wykonała firma „Sodeko” na kwotę 6.000,00 zł. Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Przedborzu w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku usunął 21 awarii wodociągowych oraz przeprowadził ośmiokrotnego czyszczenia kanalizacji, spowodowanych przestarzałym systemem sieci wodno – kanalizacyjnej. W związku z niskimi temperaturami w okresie zimowym dokonywaliśmy odmrażania przyłączy wodociągowych.

Zakład Wodno- Kanalizacyjny przeprowadza systematyczne badania wody i ścieków.

W I półroczu 2012 roku wykonaliśmy 8 badań wody na kwotę- 8.045,97 zł oraz dwie analizy ścieków na kwotę – 818,00 zł.

W I półroczu 2012 roku przeprowadzono szereg kontroli mających na celu sprawdzenie legalności przyłączy, oplombowania wodomierzy i prawidłowości odczytów.

Bieżąca działalność gospodarcza za I półrocze 2012 rok zamknęła się dochodem w wysokości 48.001,37 zł

Stan środków obrotowych jest ujemny i na dzień 30-06-2012 rok wynosi - 75.455,32 zł.

Stan zatrudnienia na 30-06-2012 rok wynosi – 10,20 etatu, w tym:

- pracownicy fizyczni -6,825 etatów
- księgowa - 0,50 etatu
- główna księgowa - 0,50 etatu
- kierownik - 1,00 etat
- dyrektor - 0,375 etatu
- inkasent - 1,00 etat

Na dzień 30-06-2012 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie – 207.533,92 zł w tym wymagalne w kwocie - 63.535,64 zł

W skład, których wchodzi:

- przedsiębiorstwa nie finansowe - 20.025,19 zł
- gospodarstwa domowe - 28.654,80 zł
- Grupa III - 2.963,60 zł
- Grupa IV - 11.892,05 zł

Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynoszą – 143.998,28 zł. w tym:

- zobowiązania z tyt. wynagr.i zus - 61.733,83 zł
- zobowiązania wobec US - 15.021,30 zł
- zobowiązania wobec dostawców - 67.243,15 zł

Natomiast należności wymagalne wystąpiły w kwocie - 77.964,99 zł

Gospodarstwa domowe - 65.776,41 zł

Przedsiębiorstwa nie finansowe - 10.093,06 zł

Instytucje niekomercyjne - 2.095,52 zł

Należności niewymagalne na dzień 30-06-2012 rok wyniosły - 34.460,91 zł

z podziałem na:

- gospodarstwa domowe - 6.795,72 zł
- przedsiębiorstwa niefinansowe - 2.720,19 zł
- Grupa III - 24.041,19 zł
- instytucje niekomercyjne - 603,81 zł
- pozostałe rozrachunki - 300,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30-06-2012 r. wynosił – 520,01 zł

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

Wyniki na działach Styczeń – Czerwiec 2012 r.

Lp	Zakład	Sprzedaż	Inne doch.	Koszt własny	Wynik	Inne koszty	Koszty ogólnozakładowe	Wynik
1.	Wod- Kan.							
	-woda							
	+abonament	229.335,40		192.678,51	+36.656,89		22.506,96	+14.149,93
	-oczyszcz + kanał	147.455,32	68.728,63	179.781,52	+36.402,43		18.395,32	+18.007,11
	-zewnątrz.+wewn.	39.722,96		4.519,24	35.203,72			+35.203,72
	Razem	416.513,68	68.728,63	376.979,27	108.263,04		40.902,28	+67.360,76
	740 zwrot dotacji					14.639,57		-14.639,57
	760 sprzed. mat.							
	750/762		7.565,04		7.565,04	12.284,86		- 4.719,82
	ods.odpis							
	Razem	416.513,68	76.293,67	376.979,27	115.828,08	26.924,43	40.902,28	48.001,37

XXIII. Przychody budżetu

Plan 4 203 479,08 zł

Wykonanie 1 316 651,05 zł

co stanowi 31,32 % wykonania planu przychodów budżetu w 2012 roku

Na wykonanie planu przychodów składają się następujące źródła:

1) *Przychody z tytułu zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie z zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 542 131,32 zł. Uzyskane przychody dotyczą środków otrzymanych z BGK jako wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego na podstawie podpisanej umowy pożyczkowej nr umowa PROW321.11.02462.10 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III, i IV”. Realizacja pozostałych środków nastąpi w II półroczu.*

2) *Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki*

samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **774 519,73 zł**

Wykonanie przychodów jest niskie z uwagi na to, że w I półroczu realizacji inwestycji jest niska i nie zostały zaciągnięte pożyczki i kredyty na cele inwestycyjne, jak również nie pobrano kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

XXIV. Rozchody budżetu

Plan 1 266 924,47 zł

Wykonanie 610 343,53 zł

co stanowi 48,18 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2012 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 2012 roku dokonano spłaty:

- pożyczek w wysokości 90 905,46 zł
- kredytów w wysokości 519 438,07 zł

Spłaty rat pożyczek i kredytów były dokonywane terminowo i we właściwych kwotach/ratach zgodnie z harmonogramami spłat.

XXV. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 30.06.2012 rok

1. Ogółem należności według stanu na 30.06.2012 rok wyniosły kwotę 3 605 643,55 zł

w tym:

- pożyczki 194 199,30 zł
- gotówka i depozyty 1 705 594,50 zł
- należności wymagalne w kwocie 859 439,63 zł

z tego: z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 105 541,60 zł w tym: zakład budżetowy w

kwocie 77 964,99 zł, jednostka UM w kwocie 27 576,61 zł

- pozostałe należności w kwocie 846 410,12 zł

XXVI. Informacja o stanie zobowiązań na 30.06.2012 rok z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **9 030 203,22 zł** w tym:

- z tytułu kredytów kwota 7 465 108,25 zł
- z tytułu pożyczek kwota 1 565 094,97 zł

2. Zobowiązania wymagalne ogółem wyniosły kwotę **63 535,64 zł** w tym:

- w zakładzie budżetowym - w Zakładzie Wodno-Kanalizacyjnym w Przedborzu z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 48 679,99 zł oraz zobowiązania pozostałe w kwocie 14 855,65 zł, co łącznie daje kwotę 63 535,64 zł,

3. Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2012 r. (których termin płatności przypada na miesiąc lipiec) wystąpiły ogółem w kwocie **1 237 929,00 zł** i dotyczą:

- a) jednostek budżetowych Gminy w kwocie 1 093 930,72 zł, z następujących tytułów dłużnych:
- z tytułu dostaw towarów i usług,
 - z tytułu potrąceń od wynagrodzeń
- b) zakładu budżetowego – Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu w kwocie 143 998,28 zł.

XXVII. Podsumowanie

1. Wykonane dochody budżetu za I półrocze 2012 r.	12 585 231,09 zł
2. Zrealizowane wydatki budżetu za I półrocze 2012 r.	11 488 996,37 zł
4. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek	610 343,53 zł
5. Przychody budżetu - wykonane	1 316 651,05 zł
6. Kwota zadłużenia na 30.06.2012 r.	9 030 203,22 zł

Załączniki:

1.**Tabela Nr 1** – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 r. w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

2.**Tabela Nr 2** – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 r. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

3.**Tabela Nr 3** – Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 r. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

4.**Tabela Nr 4** - Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 r. dotyczące dotacji otrzymanej z powiatu na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

5.**Tabela Nr 5** – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 r. w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wydatki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

6. **Tabela Nr 6** – Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 r. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

7. **Tabela Nr 7**- Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 r. dotyczące dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

8. **Tabela Nr 8** - Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 r. na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego.

9. **Tabela Nr 9** - Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 r. dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani i przemocy w rodzinie.

10. **Tabela Nr 10** – Wykorzystanie rezerw budżetowych za I półrocze 2012 r.

11. **Tabela Nr 11** – Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych, realizowanych w zakresie Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2012 r.

12. **Tabela Nr 12** Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2012 r. (Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu)

13. **Tabela Nr 13** Plan i wykonanie udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przez Gminę Przedbórz za I półrocze 2012 r.

14. **Tabela Nr 14** — Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Przedbórz za I półrocze 2012 r.

Przedbórz; Sierpień 2012

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk