

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2012rok

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 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 roku.

W planie budżetu gminy w 2012roku 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.
8. Uchwała Nr XXV/169/12 z dnia 20lipca 2012 r.
9. Uchwała Nr XXVI/171/12 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
10. Uchwała Nr XXVII/181/12 z dnia 04 października 2012 r.
11. Uchwała Nr XXVIII/186/12 z dnia 19 października 2012 r.
12. Uchwała Nr XXIX/197/12 z dnia 26 listopada 2012r.
13. Uchwała Nr XXX/212/12 z dnia 05 grudnia 2012r.
14. Uchwała Nr XXXI/214/12 z dnia 20 grudnia 2012r.
15. Uchwała Nr XXXI/215/12 z dnia 20 grudnia 2012 (ustalenie wydatków niewygasających)

- **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.
12. Nr 77/2012 z dnia 13 lipca 2012 r.
13. Nr 83/2012 z dnia 27 lipca 2012r.
14. Nr 86/2012 z dnia 02 sierpnia 2012 r.
15. Nr 90/2012 z dnia 07 sierpnia 2012 r.
16. Nr 94/2012 z dnia 21 sierpnia 2012r.
17. Nr 97/2012 z 24 sierpnia 2012 r.
18. Nr 101 a/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.
19. Nr 102/2012 z dnia 05 września 2012r.
20. Nr 107/2012 z dnia 24 września 2012r.
21. Nr 114/2012 z dnia 08 października 2012r.
22. Nr 118/2012 z dnia 19 października 2012r.
23. Nr 121/2012 z dnia 29 października 2012r.
24. Nr 125/2012 z dnia 09 listopada 2012r.
25. Nr 129/2012 z dnia 29 listopada 2012r.
26. Nr 135/2012 z dnia 10 grudnia 2012r.
27. Nr 145/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.

Tak liczne zmiany planu (łącznie 42) dotyczyły planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu i rozchodów budżetu, które dokonywane były przez organ stanowiący oraz przez organ wykonawczy i podyktowane były głównie zmianami:

- planów dotacji celowych do zadań własnych jak również do zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np., dotacje na pomoc materialną dla uczniów, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie opieki społecznej, na zadania oświatowe oraz na zadania inwestycyjne i inne,
- planu subwencji oświatowej,
- planów dochodów z tytułu podatków i opłat,
- planów z tytułu pozyskanych środków na zadania realizowane przy udziale środków z UE w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów bieżących oraz przedsięwzięć majątkowych,
- planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu.

Budżet początkowy roku 2012 wynosił:**1. Dochody** **23 824 399,05 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 20 273 978,05 zł
b) dochody majątkowe 3 550 421,00 zł**2. Wydatki** **25 560 135,95 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 18 618 381,69 zł
b) wydatki majątkowe 6 941 754,26 zł**3. 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 roku ostateczny plan na 31 grudnia 2012 r. według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 145/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <u>Dochody ogółem</u> | 26 339 079,80 | 26 179 265,29 | 99,39 |
| w tym: | | | |
| • dochody bieżące | 22 350 005,64 | 22 359 067,93 | 100,04 |
| • dochody majątkowe | 3 989 074,16 | 3 820 197,36 | 95,77 |
| <u>Wydatki ogółem</u> | 27 140 587,80 | 25 958 370,66 | 95,64 |
| w tym: | | | |
| • wydatki bieżące | 20 699 019,31 | 20 249 248,01 | 97,83 |
| • wydatki majątkowe | 6 441 568,49 | 5 709 122,65 | 88,63 |

Plan dochodów wg stanu na 31.12.2012 r. był wyższy od planu budżetu na początek roku o kwotę 2 514 680,75 zł natomiast w odniesieniu do planu wydatków różnica ta wynosi 1 580 451,85

zł, w tym zmniejszenie planu wydatków majątkowych wyniosło kwotę 500 185,77 zł. Niewielkie zmniejszenie planu wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że do uchwalenia budżetu dla przyjętych zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z UE przyjmowane są wartości kosztorysowe określone w harmonogramach stanowiących integralną część umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim. Zwiększenie planu dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych świadczy o wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych, jak również zwiększeń z tytułu dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji do zadań własnych w trakcie roku budżetowego.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ustalonego planu zostało zrealizowane w wysokości 26 179 265,29 zł, co stanowi 99,39 %, a zatem dochody nie zostały wykonane o kwotę 159 814,51 zł, co stanowi 0,61 %. Kwota ta stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami ponadplanowymi a dochodami niewykonanymi. Wpływ na wykonanie dochodów ogółem miały w szczególności następujące pozycje budżetu:

- dochody z MF z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych niższe o kwotę 56 222,00 zł,
- dochody z UE z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej” niższe o kwotę 324 099,72 zł (zaliczkowa realizacja zadania), z uwagi na opóźnienie prac przy realizacji zadania,
- dochody bez planu w kwocie 152 227,39 zł uzyskane jako zwrot poniesionych wydatków w latach 2010-2011 z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)”.

W odniesieniu natomiast do;

- dochodów bieżących należy stwierdzić, że zakładany plan został wykonany w 100,04 % i tak przy planie 22 350 005,64zł został on zrealizowany w wysokości 22 359 067,93 zł, różnica to ponadplanowe dochody w wysokości 9 062,29 zł,
- dochodów majątkowych należy stwierdzić, że zakładany plan nie został zrealizowany w 100,00 % tylko 95,77 % i tak przy planie 3 989 074,16 zł został on zrealizowany w kwocie 3 820 197,36 zł, różnica w wysokości 168 876,80 zł. Dochody majątkowe są niższe w związku z opóźnieniem prac na zadaniu realizowanym przy udziale środków z UE (opis przy dochodach ogółem).

Zrealizowane dochody budżetu ogółem za 2012 rok wynoszą 26 179 265,29 zł i są wyższe o kwotę 3 431 545,13 zł w stosunku do zrealizowanego budżetu dochodów za 2011 rok, co świadczy o pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności środków z UE i refundacji tych środków z tytułu realizacji zadań bieżących i majątkowych w 2011r.

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu zrealizowano w wysokości 20 249 248,01 zł, co stanowi 97,83 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 449 771,30 zł, co stanowi 2,17 % w stosunku do planu wydatków i jest ona związana z niewykonaniem wydatków na poszczególnych rodzajach wydatków. Plany wydatków są wielkościami limitowanymi i wykorzystanie ich w 100,00 % jest nierealne, a ich przekroczenie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynosi kwotę w wysokości 5 709 122,65 zł, co stanowi 88,63 % wykonania planu rocznego tych wydatków. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 732 445,84 zł, co stanowi 11,37 % w stosunku do planu rocznego, który wynosił 6 441 568,49 zł. Szczegółowy opis przy wydatkach majątkowych.

W związku z niewykonaniem wydatków bieżących o kwotę 449 771,30 zł i wydatków majątkowych o kwotę 732 445,84 zł do wysokości zakładanego planu oraz niższe wykonanie planowanych dochodów o kwotę 159 814,51 zł, w budżecie nie wystąpił deficyt, natomiast powstała nadwyżka i wolne środki.

| | | |
|---|----------------------|---------------------------|
| Deficyt / nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na 31.12.2012 r. (różnica między dochodami a wydatkami) | Plan - 801 508,00 | Wykonanie + 220 894,63 |
|---|----------------------|---------------------------|

Deficyt faktyczny po wyłączeniu dochodów przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie (2 035 046,61 zł) wynosił 2 836 554,61 zł.

Różnica między przychodami (4 103 479,08) a rozchodami (3 301 971,08) to kwota w wysokości 801 508,00 zł i stanowi ona kwotę wolnych środków

Z rozliczenia budżetu za rok 2012 wynika, że została wypracowana nadwyżka budżetu w wysokości 220 894,63 zł i wolne środki w kwocie 801 508,00 zł, co łącznie daje nam kwotę 1 022 402,63 zł.

W 2012 roku gmina Przedbórz uzyskała dochody z następujących źródeł; co przedstawia poniższa tabela

| | Treść | Plan | Wykonanie | w (4/3) % |
|---|-------|------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | Ogółem | 26 339 079,80 | 26 179 265,29 | 99,39 |
| I | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące wydatki w tym: | 5 124 337,91 | 5 106 055,38 | 99,64 |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z: | 3 849 248,37 | 3 837 760,53 | 99,7 |
| | • zakresu administracji rządowej § 2010 | 3 847 948,37 | 3 836 460,53 | 99,70 |
| | • KBW - Piotrków Tryb. § 2010 | 1 300,00 | 1300,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych § 2030 | <u>1 275 089,54</u> | <u>1 268 294,85</u> | <u>99,47</u> |
| | | 1 275 089,54 | 1 268 294,85 | 99,47 |
| II | Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących między jst. Realizowane na podstawie porozumień | 49 664,40 | 49 664,40 | 100,00 |
| III | Dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst, dotacje pozyskane na inwestycje w tym: | 3 941 983,48 | 3 770 111,15 | 95,64 |
| | <u>Urząd Marszałkowski w Łodzi - na drogi dojazdowe do gruntów rolnych na zadania;</u> | <u>118 156,73</u> | <u>118 156,73</u> | <u>100,00</u> |
| | a) pn. „Przebudowa dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr 112462E w miejscowości Nosalewice” zadanie realizowane w 2011 r. środki otrzymano w 2012 r. | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| | b) pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów” | 55 156,73 | 55 156,73 | 100,00 |
| | <u>Województwo Łódzkie</u> | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych między jst. realizowane na podstawie porozumień zadanie pn. „ Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej Nr 742 ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | <u>Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi</u> | | | |
| | Dotacja § 6330 – 20% zwrotu środków za zrealizowane zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku | 8 396,25 | 8 396,25 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</u> | <u>431 677,00</u> | <u>431 677,00</u> | <u>100,00</u> |
| Dotacja na zadania: | 30 169,00 | 30 169,00 | 100,00 |
| a) pn. „Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu”, | | | |
| b) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)” | 401 508,00 | 401 508,00 | 100,00 |
| <u>Pomoc finansowa w ramach środków UE – realizacja zadań rok 2012, 2011 i wcześniejsze nakłady</u> | <u>3 303 753,50</u> | <u>3 131 881,17</u> | <u>94,80</u> |
| a) „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi”. Zadanie wykonane w 2011 r. | 275 155,00 | 275 155,00 | 100,00 |
| b) „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap I” | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| c) „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I, część I i III”, | 1 585 046,61 | 1 737 274,00 | 109,60 |
| d) „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno artystycznej”, | 562 010,62 | 237 910,90 | 42,33 |
| e) Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) | 406 541,27 | 406 541,27 | 100,00 |
| f) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zespole Placówek Oświatowych” | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| IV | <u>Urząd Marszałkowski w Łodzi - projekty bieżące realizowane przy udziale środków z UE</u> <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> | <i>745 993,54</i> | <i>735 926,15</i> | 98,65 |
| | a) „Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice”, | 278 027,19 | 267 804,28 | 96,32 |
| | b) ”Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Przedbórz „, | 79 737,90 | 79 267,82 | 99,41 |
| | c) „Od Kazimierza Wielkiego do kugła Przedborskiego – organizacja imprezy plenerowej kultywującej walory historyczne oraz kulinarne Gminy Przedbórz”, | 16 704,97 | 16 704,97 | 100,00 |
| | d) Program integracji społecznej – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „My też możemy” POKL(85295 § 2007, 2009.), | 356 141,08 | 356 141,08 | 100,00 |
| | e) Program „COMENIUS” | 15 382,40 | 16 008,00 | 104,07 |
| V | <u>Wojewoda Łódzki - Kuratorium Oświaty</u> Dokształcanie młodocianych pracowników | 208 603,36 | 208 603,36 | 100,00 |
| VI | Subwencje | 11 083 454,00 | 11 094 773,00 | 100,10 |
| | Część subwencji oświatowej | 6 231 370,00 | 6 231 370,00 | 100,00 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 472 164,00 | 4 472 164,00 | 100,00 |
| | Część równoważąca subwencji | 379 920,00 | 379 920,00 | 100,00 |
| | Uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 11 319,00 | |
| VII | <u>Ministerstwo Finansów Warszawa</u> - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 025 785,00 | 1 969 563,00 | 97,22 |
| VIII | Dochody własne | 3 159 258,11 | 3 244 568,85 | 102,70 |

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2012 r. w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe w tym, dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania

Część opisowa dochodów

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 170 752,37 zł

Wykonanie 172 497,72 zł

co stanowi 101,02% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułów:

1. Dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz w wysokości 4 072,02 zł.
2. Dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 168 425,70 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 297 663,13 zł

Wykonanie 302 563,62 zł

co stanowi 101,65 % wykonania rocznego planu w tym dziale

Na dochody tego działu składają się:

1. Dochody z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku w wysokości 49 664,40 zł z tytułu zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych.
2. Dochody z tytułu realizacji zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej Nr 742 ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985 w wysokości 80 000,00 zł otrzymane od Województwa Łódzkiego zgodnie z zawartym porozumieniem.
3. Dochody uzyskane na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym w wysokości 16 016,07 zł.
4. Dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości 37 832,36 zł.
5. Dotacja na zadania inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - na drogi dojazdowe do gruntów rolnych na zadania;
 - a) pn. „Przebudowa dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr 112462E w miejscowości Nosalewice” zadanie realizowane w 2011 r. środki otrzymano w 2012 w wysokości 63 000,00 zł,
 - b) pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów” w wysokości 55 156,73 zł.
6. Odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 894,06 zł.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 1 161 865,27 zł

Wykonanie 1 161 865,27 zł

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

Dochody majątkowe zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Uzyskano dochody w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 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.

2. Dochody w kwocie 450 000,00 zł uzyskano w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie Operacji Odpowiadających Warunkom Przyznania Pomocy w Ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na Lata 2007-2013 w kwocie 450 000,00 zł na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy Nr 00246-6930-UM0530067/10 podpisanej 22 marca 2011 r. oraz zawartych aneksów:

1. Nr 1 zawartego 07 czerwca 2011 r.
2. Nr 2 zawartego 28 maja 2012 r.
3. Nr 3 zawartego 28 czerwca 2012 r.
4. Nr 4 zawartego 28 czerwca 2012 r.
5. Nr 5 zawartego 28 czerwca 2012 r.

Przyznana pomoc dotyczy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III”.

Dochody w kwocie 450 000,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczki pobranej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie (rozchody) do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III”.

3. Dochody w kwocie 406 541,27 zł (§ 6297 – 304 905,95 zł, § 6299 – 101 635,32 zł) z tytułu podpisanej umowy o dofinansowanie Nr 00003-6173-SW0500005/11/12 zawartej w dniu 12 czerwca 2012 roku i aneksu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacji miasta – Etap II (historyczne centrum)”. Zadanie realizowane jest w ramach programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Środek 4.1 – Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

4. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu” w wysokości 30 169,00 zł

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 130 564,19 zł

Wykonanie 144 647,71 zł

co stanowi 110 ,79% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów:

1. Wpływy z różnych opłat, koszty szacunku:

Wykonanie – 2 451,49 zł

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

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wykonanie – 18 816,80 zł. Wydano 2 decyzje dla działek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wykonanie – 31 269,41 zł

Uzyskane dochody dotyczyły sprzedaży następujących składników majątkowych:

1. sprzedaż działek nie zabudowanych nr: 140/19, 23/10, 23/11, 140/20, 23/9, 140/18, 140/9; w obrębie nr 2 w Przedborzu, ul. Turystyczna - 15 646,00 zł,
2. sprzedaż działki nr 1275 w Górach Mokrych – 7 400,0 zł,
3. sprzedaż ½ udziału w nieruchomości w Mojżeszowie - 4 158,00 zł,
4. wadium zaliczone na poczet działki nr 4/7 - 4 065,04 zł.
5. dochody w wysokości 0,39 zł z tytułu zaokrąglenia do rozliczenia VAT od sprzedaży działki.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie – 83 396, 08 zł

Na dzień 31.12.2012r. w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdowały się 63 lokale mieszkalne, z czego 57 lokali w mieście, a 6 lokali na terenie gminy.

Lokale znajdujące się na terenie gminy

1. ul. Częstochowska 3 – 4 lokale
2. ul. Częstochowska 12 – 1 lokal
1. ul. Częstochowska 16 – 2 lokale
2. ul. Częstochowska 18 – 1 lokal
3. ul. Kielecka 7 – 7 lokali
4. ul. Konecka 4 – 2 lokale

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

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

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina posiadała również lokale użytkowe, tj. budynek magazynowy z rampą, z 3 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 180 m² zlokalizowany na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych w Przedborzu przy ul. Spacerowej oraz plac o powierzchni 2403 m² zlokalizowany przy ul. Łazickiej wraz z jedną oddzieloną częścią budynku zwanym „hydrofornią” oraz wiatą magazynową.

Zaległości istniejące na dzień 31.12.2012 w kwocie 23 340,41 zł zmniejszyły się w stosunku do zaległości z roku poprzedniego o kwotę 6 437,87 z uwagi na:

- a) podjęte próby ugodowego rozwiązania spraw poprzez rozłożenie zaległości na raty i wywiązanie się najemców ze złożonych zobowiązań dotyczących spłaty istniejących zaległości (6 osób),
- b) wystąpienie na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania wyroku w sprawie eksmisji (3 osoby) oraz nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (1 osoba). W przypadku zaległości w kwocie 13 051,57 zł toczyło się postępowanie sądowe mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

4.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowane dochody wpływają zgodnie z zawartymi umowami najmu i dzierżawy:

- a) parkingu przy ul. Koneckiej,
- b) udziału w części dachu SP Przyłanki ,
- c) wieży przekaźnika telewizyjnego - Polska Telefonii Cyfrowa,

- d) najmu pomieszczeń magazynowych,
- e) gruntów na cele rolnicze,
- f) dzierżawy działek
- g) urzędzeń

5. Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wykonanie 6 405,53 zł

Aktualnie istnieje 156 płatników użytkowania wieczystego. Realizacja wpłat przebiegała w sposób prawidłowy i w większości w wyznaczonym terminie płatności. Zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2,80 zł i nadpłat 6,70 zł.

6. Pozostałe dochody w tym odsetki

Wykonanie – 2 308,40 zł w tym: odsetki 1 945,55 zł natomiast pozostała kwota w wysokości 363,85 zł dotyczy uzyskanych odszkodowań za szkody, które wystąpiły na budynkach komunalnych.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 439 764,81 zł

Wykonanie 439 098,14 zł

co stanowi 99,85 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W ramach tego działu uzyskaliśmy dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 98 591,50 zł w tym: na transport dowodów osobistych i na akcje kurierską.
2. Dochody z tytułu realizacji projektu pn. ”Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice” na podstawie zawartej umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-063/11-00 w kwocie 267 804,28 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Dochody z tytułu tego projektu nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości tj. w kwocie 10 222,91 zł, ponieważ Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem realizacji projektu we wrześniu 2012 roku.
3. Dofinansowania w kwocie 16 704,97 zł z tytułu przyznanej pomocy na podstawie umowy nr 00492-6930-UM0540137/11 zawartej w dniu 07.03.2012 r. w zakresie realizacji małych projektów w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Gmina realizowała operację pn. „ Od Kazimierza Wielkiego do kugła Przedborskiego – organizacja imprezy plenerowej kultywującej walory historyczne oraz kulinarne Gminy Przedbórz”
4. Dochody z tytułu prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat – i jest to kwota w wysokości 6,20 zł.
5. Dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego Urzędu przez MGOPS w Przedborzu do

przewozu osób do ŚDS w Gaju jak również przewozy uczestników w ramach realizacji programu POKL w kwocie 52 014,00 zł.

6. Dochody z tytułu zawartej umowy z pocztą Polską S.A w kwocie 3 915,39 zł.

7. Dochody w kwocie 61,80 zł z tytułu zwrotu kosztów za przesyłki oraz za udostępnienie informacji publicznej.

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

Plan 1300,00 zł

Wykonanie 1 300,00 zł

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

Kwota uzyskanych dochodów dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 300,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

VII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3 300,00 zł

Wykonanie 3 500,00 zł

o stanowi 106,06 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody wykazane w tym dziale dotyczą następujących źródeł:

1. Dotacji z ŁUW w Łodzi w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.
2. Mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Przedborzu w wysokości 1 500,00 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z tytułu szkody (kolizja drogowa) 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 4 141 357,00 zł

Wykonanie 4 141 460,66 zł

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

Przedstawienie ważniejszych pozycji podatków lokalnych

Realizacja dochodów budżetowych za 2012 r. - Osoby fizyczne

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

Plan 780 000,00 zł

Wykonanie 789 011,64 zł

co stanowi 101,16% wykonania planu rocznego

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

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 116 703,34 zł

co stanowi 97,25 % wykonania planu rocznego

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

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 32 787,40 zł

co stanowi 109,29 % wykonania planu rocznego

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

Plan 2 800,00 zł

Wykonanie 5 681,88 zł

co stanowi 202,92 % wykonania planu rocznego

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

Plan 104 548,00 zł

Wykonanie 103 025,00 zł

co stanowi 98,54 % wykonania planu rocznego

7. Rozdział 75616§ 0430 - Wpływ z opłaty targowej

Plan 152 000,00 zł

Wykonanie 153 024,00 zł

co stanowi 100,67 % wykonania planu rocznego

Realizacja dochodów budżetowych za 2012r. - Osoby prawne

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

Plan 422 000,00 zł

Wykonanie 428 222,75 zł

co stanowi 101,47 % wykonania planu rocznego

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

Plan 4 500,00 zł

Wykonanie 4 049,00 zł

co stanowi 89,98 % wykonania planu rocznego

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

Plan 219 000,00 zł

Wykonanie 219 059,00 zł
co stanowi 100,03 % wykonania planu rocznego

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

Plan 500,00 zł
Wykonanie 518,00 zł
co stanowi 103,60 % wykonania planu rocznego

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych. Łącznie wystawiono 330 sztuk upomnień na łączną kwotę 223 549,59 zł i dotyczą osób fizycznych. Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę 43 058,00 zł / 116 sztuk /. Nie objęto egzekucją administracyjną jednostek prawnych.

W 2012 roku na poczet zaległości występujących na dzień 31.12.2011 r. wpłynęło środków w wysokości 29 351,83 zł.

W 2012 roku kontynuowano kontrolę podatku od nieruchomości u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy, co przyczyniło się do wzrostu przypisu kwot podatku od nieruchomości o kwotę 13 346,00 zł. Kontroli poddano 14 podatników.

W porównaniu z rokiem podatkowym 2011 r. wzrosły zaległości podatkowe ze względu na trudną sytuację gospodarczą związaną z kryzysem gospodarczym, jaki występuje w kraju. Podatnicy mają trudności z bieżącym regulowaniem podatku od nieruchomości. Z tego tytułu dwóch podatników prowadzących działalność gospodarczą zalegało na dzień 31.12.2012 r. kwotę w wysokości 37 222,00 zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2012 r.:

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

| | |
|--|--------------------|
| a) Podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 4 693,80 zł |
| b) Podatku rolnego od osób fizycznych | 1 687,00 zł |
| c) Podatku leśnego od osób fizycznych | 218,00 zł |
| d) Odsetek od osób fizycznych i prawnych | 185,00 zł |
| Ogółem umorzenia zaległości podatkowych | 6 783,80 zł |

2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności nie wystąpiły.

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne | 34 403,75 zł |
|--|--------------|

| | |
|---|---------------------|
| b) podatku od nieruchomości osoby prawne | 144 083,02 zł |
| c) podatku od środków transportowych osoby prawne | 4 893,00 zł |
| d) podatek rolny osoby prawne | 14,52 zł |
| Ogółem skutki ulg i zwolnień | 183 394,29zł |

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

| | |
|---|---------------|
| a) podatku od nieruchomości od osób prawnych | 192 488,10 zł |
| b) podatku rolnego od osób prawnych | 2 640,88 zł |
| c) podatku od środków transportowych od osób prawnych | 12 496,54 zł |
| d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 577 588,08 zł |
| e) podatku rolnego od osób fizycznych | 78 216,57 zł |
| d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 123 251,01 zł |

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków **986 681,18 zł**

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe

1. Rozdział 75601 § 0350 – Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Plan 308,00 zł

Wykonanie 30,00 zł

co stanowi 9,74 % wykonania planu rocznego tego podatku

2. Rozdział 75616 § 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan 62 000,00 zł

Wykonanie 54 886,76 zł

co stanowi 88,53 % wykonania planu rocznego tego podatku

3. Rozdział 75616 § 0500 – Podatek od czynności cywilno-prawnych -osoby fizyczne

Plan 95 600,00 zł

Wykonanie 121 793,73 zł

co stanowi 127,40 % wykonania planu rocznego tego podatku

4. Rozdział 75615 § 0500 – Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne

Plan 0,00 zł

Wykonanie 950,00 zł

5. Rozdział 75621 § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 56 000,00 zł

Wykonanie 73 516,03 zł

co stanowi 131,28 % wykonania planu rocznego tego podatku

Dochody z tytułu opłat – ważniejsze pozycje

1. Rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową

Plan 23 607,00 zł

Wykonanie 24 754,40 zł

co stanowi 104,86 % wykonania planu rocznego tej opłaty

2. Rozdział 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan 31 500,00 zł

Wykonanie 36 552,23 zł

co stanowi 116,04 % wykonania planu rocznego tych opłat

Gmina pobierała opłaty z tytułu opłaty parkingowej zgodnie z Uchwałą Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 06.06.2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Przedborza, w wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat – uzyskano dochody w kwocie 31 200,00 zł (abonament miesięczny 2.600,00 zł x 12 miesięcy).

Ponadto Gmina uzyskała dochody za zajęcie pasa drogowego 5 352,23 zł na podstawie wystawionych decyzji w ilości 21 sztuk.

IX. Dział 758 –Różne rozliczenia

Plan 11 194 364,53 zł

Wykonanie 11 208 067,03 zł

co stanowi 100,12 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje, których otrzymaliśmy łącznie 11 094 773,00 zł natomiast pozostałą kwotę dochodów stanowiły dochody z tytułu:

1. Odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 54 257,57 zł.
2. Dotacji jako zwrot 20% wydatków bieżących poniesionych w 2011 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 27 703,54 zł.
3. Dotacji jako zwrot 20% wydatków majątkowych poniesionych w 2011 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 8 396,25 zł.
4. Zwrot dotacji za 2011 rok pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 15 810,74 zł – z tytułu dopłaty do ścieków przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu.
5. Dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 7 125,93 zł w tym prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 262 060,47 zł

Wykonanie 269 160,37 zł

co stanowi 102,71 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

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

Szkoły Podstawowe – Zespół Szkolno-Gimnazjalny – 148 759,88 zł (Rozdział 80101,80110)

1. Wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu przez firmy „NORTON” w kwocie 6 000,00 zł „ LOGOS” w kwocie 15 000,00 zł, „ALBION” w kwocie 100,00, „Biuro Doradztwa Prawnego i szkoleń P-ona-D” w kwocie 3 000,00 co łącznie dają kwotę 24 100,00 zł
2. Wynajmu hali sportowej w kwocie 8 179,00 zł, opłaty pobierane zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora z dnia 02 stycznia 2012 r.
3. Refundacji umów przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku z tytułu zatrudnienia w kwocie 4 912,10 zł.
4. Dochody z tytułu refundacji za dostarczanie energii cieplnej i wodnej do Samorządowego Przedszkola poprzez ciepłociąg w wysokości 14 292,96 zł.
5. Dochody z tytułu zwrotu za zużytą wodę Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej w kwocie 2 000,00 zł.
6. Dotacja na realizację projektu pn. „COMENIUS” w kwocie 16 008,00 zł jest to kwota z ostatecznego rozliczenia projektu.
7. Dochody w ramach projektu systemowego pt. ”Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Przedbórz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 79 267,82 zł w tym: 67 777,22 zł - „7”; 11 490,60 zł – „9”) na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA- POKL.09.01.02-10-003/11-00 z dnia 03.02.2012r.

Przedszkole – 120 004,49 zł (Rozdział 80104)

1. Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie (74 145,28 zł) i czesne (37 752,72 zł) w Samorządowym Przedszkolu w kwocie 111 898,00 zł oraz kwota w wysokości 4 143,17 zł jako zwrot kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu z Gminy Masłowice.
2. Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola w kwocie 2 263,32 zł.
3. Wpływy w kwocie 600,00zł uzyskane od sprawcy, który dokonał zdewastowania mienia na terenie Przedszkola Samorządowego w Przedborzu na podstawie wyroku.

4. Wynajem placu zabaw dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej za okres 11 miesięcy w kwocie 1 100,00 zł.

Pozostała działalność – 396,00 zł (Rozdział 80195)

1. Dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy nauczycieli w kwocie 396,00 zł.

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 141 183,01 zł

Wykonanie 142 612,72 zł

co stanowi 101,01% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Wykonanie dochodów tego działu to głównie wpłaty uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty za zezwolenia uzyskano w kwocie 142 192,72 zł. Pozostałe dochody w kwocie 420,00 zł dotyczą odszkodowania uzyskanego za szkodę powstałą w budynku po byłym pogotowiu.

XII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 4 860 300,08 zł

Wykonanie 4 851 463,82 zł

co 99,82% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą głównie:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 3 567 943,33 zł.
2. Dotacji do zadań własnych – 889 820,44 zł.
3. Dochodów ze środków budżetu Unii Europejskiej (POKL) w kwocie 356 141,08 zł.
4. Dochody uzyskane z licytacji przedmiotów wykonanych przez uczestników ŚDS podczas imprezy promocyjno rozrywkowej „Dzień Przedborza” i festyn powiatowy zorganizowany w dniach 9-10 czerwiec w wysokości 437,00 zł.
5. Dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w kwocie 9 191,94 zł w tym odsetki.
6. Wpłat od komorników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej jak również wpłaty funduszu alimentacyjnego należnego dla gminy w kwocie 11 785,45 zł oraz 5 % dochodów w kwocie 239,63 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju.
7. Wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 8 608,95zł.
8. Dochody uzyskane z PUP w kwocie 7 296,00zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych (60% wypłaconych świadczeń. W ramach zadania zatrudnionych było 21 osób.

XIII. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 208 603,36 zł

Wykonanie 208 603,36 zł

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

Uzyskane dochody dotyczą środków z tytułu zawartej umowy Nr 142/25a/2012 w dniu 06 marca 2012r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 702 058,00 zł

Wykonanie 679 021,06 zł

co stanowi 96,72 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpłaty z tytułu;

1. Wynajmu w Bursie pomieszczeń w wysokości 25 641,60 zł.
2. Wyżywienia w świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu w kwocie 144 275,48 zł. Z wyżywienia korzystało średnio 280 dzieci.
3. Wyżywienia w Bursie szkolnej do 31.08.2012 w wysokości 23 503,32 zł. Z wyżywienia średnio korzystało 32 osoby (25 dzieci oraz 7 osób dochodzących).
4. Refundacja z OHP w Łodzi tytułu wykonywanych praktyk w kwocie 1 194,95 zł.
5. Dochodów uzyskanych w formie dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 350 374,87 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i do szkół ponadgimnazjalnych.
6. Zakwaterowania w ilości 3 861 noclegów dla 963 osób w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w kwocie 76 681,62 zł do 31 sierpnia 2012 r.
7. Wynajem pomieszczeń przez Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim oraz czynsz mieszkaniowy w kwocie 5 600,00 zł do 31 sierpnia 2012 r.
8. Dotacja w kwocie 25 000,00 zł jako dofinansowanie operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Zespole Placówek Oświatowych” na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00499-6930-UM0540320/11 z dnia 7 marca 2012 r. i Aneksu nr 1 z dnia 15 maja 2012 r. zadanie zrealizowano w latach 2011 i nasadzenia krzewów w 2012 r.
9. Wynajem pomieszczeń w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych od 01września do 31.12. 2012 roku w kwocie 26 745,62 zł oraz odsetki w wysokości 3,60 zł.

XV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 061 932,96 zł

Wykonanie 2 215 492,91 zł

co stanowi 107,45 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

W ramach tego działu Gmina uzyskała dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2 560,09 zł.
2. Dochody w kwocie 42 235,31 zł z tytułu refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych w 2012 roku.

W 2012 roku zawarto siedem umów pomiędzy Starostą Radomszczańskim z upoważnienia, którego umowy zostały zawarte z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku o zatrudnienie bezrobotnych. Zawarto cztery umowy w ramach robót publicznych i trzy umowy w ramach prac interwencyjnych.

W ramach w/w umów zatrudniono 16 osób w ciągu 2012 roku.

Refundacja kosztów wynosiła:

- 900,00 zł w ramach robót publicznych (dwie umowy) na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń,
- 1500,00 zł w ramach robót publicznych (dwie umowy) na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń,
- 760,00 zł w ramach prac interwencyjnych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

3. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 31 915,51 zł.

4. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 401 508,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn., Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I część II oraz etap II części I, II, III i IV (etap PROW).

5. Pomoc finansowa uzyskana w kwocie 1 737 274,00 zł z tytułu umowy o przyznanie pomocy Nr 00127-6921-UM0501180/11 zawartej dnia 25 października 2011r. i aneksów: Aneks Nr 1 z dnia 16 lutego 2012, Aneks Nr 2 z dnia 5 kwietnia 2012, Aneks Nr 3 z dnia 27 lipca 2012 r. w Ramach Działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej

w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV „, z tytułu zrealizowania etapu I część II oraz etap II części I i IV w bieżącym roku. W kwocie uzyskanych dochodów znajduje się refundacja wydatków poniesionych do 2011r. w kwocie 152 227,39 zł.

Dochody w kwocie 1 585 046,61 zł przeznaczono na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie (rozchody) do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV”.

XVI. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 562 010,62 zł

Wykonanie 237 910,90 zł

co stanowi 42,33 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Zrealizowane dochody w kwocie 237 910,90 zł dotyczą otrzymanej pomocy w formie zaliczki na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej” realizowanego w ramach podpisanej umowy UDA- RPLD.05.04.00-00-052/10-00 w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” zawartej 28 października 2011r. Zrealizowane dochody są niższe z uwagi na opóźnienie prac przez wykonawcę na tym zadaniu, dlatego też Gmina nie mogła wnioskować o zaliczkę na poczet wykonanych prac, a otrzymaną zaliczkę gmina częściowo zwróciła na koniec grudnia do Urzędu Marszałkowskiego. Pomoc finansowa z roku 2012 zostanie przesunięta do roku 2013.

Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych (bez odsetek) na dzień 31.12.2012r.

w zł

| Lp. | Rodzaj podatku, opłaty i inne należności | Kwota zaległości | Kwota nadpłat |
|------------|--|-------------------------|----------------------|
| 1. | Wieczyste użytkowanie | 2,80 | 6,70 |
| 2. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 845,86 | - |
| 3. | Z tytułu czynszu z mieszkań komunalnych i zwrotów za media | 24 340,41 | 48,61 0,18 |
| 4. | Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 7 118,00 | - |

| | | | |
|-----|--|---------------------------------|------------------|
| | | | |
| 5. | Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne | 443,00 84 065,83 | 0,76 3 001,35 |
| 6. | Podatek rolny -osoby prawne osoby fizyczne | - 12 188,30 | - 975,01 |
| 7. | Podatek leśny - osoby prawne osoby fizyczne | - 3 982,18 | - 500,00 |
| 8 | Podatek od środków transportowych osoby prawne osoby fizyczne | 6 984,00 19 821,00 | - 5,00 |
| 9. | Podatek od spadków i darowizn | 1 281,00 | 1,00 |
| 10. | Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne osoby fizyczne | - 440,27 | 2,00 5,98 |
| 11. | Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych - MF Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | - - | 449,00 16,03 |
| 12. | Opłaty za udostępnienie informacji publicznej (usługi pocztowe, kserokopie) | 37,88 | - |
| 13. | Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) | 568 734,92 | - |
| 14. | <u>Grzywny, mandaty i kary dla osób fizycznych</u> Mandaty Kara wynikająca z umowy | 39 648,57 1 350,00 420,00 | - - |
| | Ogółem | 778 704,02 | 5 011,62 |

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2012 r. wynoszą 26 968,93 zł.

Pozycje 4,9,10 realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Egzekucję należności z pozycji 13 dokonywane są przez Komorników i są one w większości bezskuteczne.

Wydatki – część opisowa

Plan 27 140 587,80 zł

Wykonanie 25 958 370,66 zł

co stanowi 95,64 % wykonania planu rocznego wydatków

w tym: wydatki inwestycyjne

Plan 6 441 568,49 zł

Wykonanie 5 709 122,65 zł

co stanowi 88,63 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawione zostało z podziałem na: działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, wydatki bieżące i majątkowe również w podziale na grupy wydatków budżetowych z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

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

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz zostały przedstawione w sprawozdaniu w części opisowej wydatków bieżących (rozdział 75023, rozdział 80101 i rozdział 80110) natomiast przedsięwzięcia majątkowe zostały przedstawione w rozdziale wydatków majątkowych.

Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 423 288,28 zł

Wykonanie 418 220,81 zł

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

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 252 168,91 zł

Wykonanie 247 391,15 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 46 504,38 zł

co stanowi 98,11 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych tym dziale

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 2 690,00 zł

Wykonanie 2 403,96 zł

co stanowi 89,37 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty związanej z odprowadzeniem do izby rolniczej składki w wysokości 2 % od zebranych dochodów podatkowych. Odprowadzenia składki dokonuje się kwartalnie, po każdej racie podatkowej (podstawa prawna: art. 35 pkt 7 Ustawy o Izbach Rolnych).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 420 598,28 zł

Wykonanie 415 816,85 zł

co stanowi 98,86 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 252 168,91 zł

Wykonanie 247 391,15 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 46 504,38 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki na realizację w/w zadania pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z ŁUW w Łodzi kwocie 168 425,70 zł (kwota po dokonanych zwrocie).

Wydatki zostały poniesione na:

3. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie – 165 126,83 zł.
4. Zakup materiałów niezbędnych do wydania decyzji o zwrocie podatku (papier, toner, koszty prowizji dla banku obsługującego rachunek bankowy oraz na wynagrodzenie) w kwocie – 3 298,87 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 836 993,25 zł

Wykonanie 796 714,95 zł

co stanowi 95,19 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 458 257,10 zł

Wykonanie 420 525,83 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 5 000,00 zł

co stanowi 91,77 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 159 796,00 zł

Wykonanie 155 366,07 zł

co stanowi 97,23 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatku majątkowego realizowanego na podstawie porozumienia.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 87 009,40 zł

Wykonanie 87 009,39 zł

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły: zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych, które Gmina świadczy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Radomsku. Wydatki poniesiono na zakup usług zimowego utrzymania dróg jak również letniego polegającego na wykaszaniu poboczy, a także wynagrodzenie, delegacje służbowe dla pracownika odpowiedzialnego za koordynację pracami związanymi z drogami powiatowymi.

Środki według porozumienia otrzymano w wysokości 49 664,40 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomsku na remont drogi powiatowej nr 3911E Przedbórz-Góry Mokre zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/185/2012 z dnia 19 października 2012 r. i umową nr PD.41.2012 z dnia 25 października 2012r. w kwocie 30 000,00 zł. Koszt całkowity wykonanych robót przedstawionych w rozliczeniu wynosi 69 043,59 zł.

Dokonano także wydatku w ramach porozumienia Nr PD.28.2012 z dnia 16 października 2012 r. ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3920E ul. Częstochowska w Przedborzu na odcinku od zjazdu do kąpieliska do posesji nr 129 o długości 77,00 m w kwocie 7 344,99 zł. Starostwo w ramach porozumienia zapewniło kostkę brukową gr.6 cm szarą i kostkę brukową gr.8 cm czerwoną, Gmina natomiast zapłaciła za wykonanie usługi.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan 566 206,45 zł

Wykonanie 532 797,42 zł

co stanowi 94,10 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 298 461,10 zł

Wykonanie 265 159,76 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 5 000,00 zł

co stanowi 88,84 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – zostało wypłacone wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy remontach cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 1 840,00 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupu znaków drogowych, słupków oraz cementu do ich montażu, zakupiono wykaszarkę i pilę motorową wykorzystywane do usuwania traw i zakrzaceń z poboczy dróg gminnych, zakupiono paliwo oraz olej do wykaszarek i pił motorowych

wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 6 923,05 zł.

3. Zakup usług remontowych – wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu Recyklera o łącznej powierzchni 140 m², przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na drogach o łącznej powierzchni 150 m², przy użyciu PATCHERA o łącznej powierzchni 1800 m². Dokonano uzupełnień tłuczniem kamiennym niesortowalnym ubytków w drogach o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w ramach bieżącego utrzymania dróg w następujących ulicach: ul. Majowa Góra, ul. Turystyczna, ul. Majowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Działkowa, ul. Zielona, ul. Majowa Góra, ul. Nowa, ul. Słoneczna w Przedborzu oraz drogi we wsiach: Brzostek, Policzko, Wierzchlas, Miejskie Pola, Stara Wieś, Zuzowy, Borowa, Józefów. Wykonano remonty nawierzchni dróg i chodników z kostki brukowej wibroprasowanej w następujących ulicach: ul. Turystyczna, ul. Rynek, ul. Cmentarna, ul. Poczтовая, ul. Kanałowa Przedborzu. Wykonano w ramach bieżącego utrzymania czyszczenie, konserwację oraz ogrodzenie odprowadnika wód deszczowych zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Przedborzu. Wykonano umocnienie drogi gminnej od strony rzeki Czarna w miejscowości Żeleznica przy użyciu pali i kruszywa kamiennego w ramach bieżącego utrzymania dróg. Wykonano remont istniejącego przepustu drogowego łącznie ze ścianami czołowymi w drodze gminnej, w miejscowości Żeleznica. Wykonano remont ściany czołowej przepustu oraz bariery drogowej przy drodze gminnej w miejscowości Zagacie. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 165 916,72 zł.

4. Zakup usług pozostałych – polegał na wykonaniu usług w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz, które polegały na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości pośniegowej nawierzchni dróg przy zimowym utrzymaniu i dwukrotnym wykaszaniu poboczy dróg gminnych przy letnim utrzymaniu. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 86 910, 87 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

1. Zakup usług telefonii komórkowej (zakupiono karty telefoniczne do telefonu służbowego wykorzystywanego przez pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad drogami na terenie gminy Przedbórz. Poniesiono wydatek w wysokości 200,00 zł.
2. Wypłatę delegacji dla pracownika zajmującego się nadzorowaniem prac przy drogach gminnych w wysokości 3 909,02 zł.
3. Ubezpieczenie dróg gminnych – wydatkowano kwotę w wysokości – 1 938,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan **23 981,40 zł**

Wykonanie **21 542,07 zł**

co stanowi 89,83 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W Dziale 600 rozdziale 60095 środki w wysokości **21 542,07zł** zostały wydatkowane na:

- Bieżącą konserwację stacji retransmisyjnej stanowiącej własność Gminy Przedbórz na podstawie Umowy zlecenie Nr 9/2012 – 6 664,69zł.
- Składki z tytułu ubezpieczenia społecznego – Umowa zlecenie Nr 9/2012 – 1 089,96 zł.
- Dzierżawę za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. terenu i budynku pod maszt z zespołem anten i urządzenia przemiennikowe na podstawie Umowy Najmu Nr 7/2007 z dnia 10.01.2007 roku oraz Aneksu Nr 1 z dnia 19 lutego 2008 roku, Aneksu Nr 2 z dnia 2 stycznia 2009 roku, Aneksu Nr 3 z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz Aneksu Nr 4 z dnia 3 stycznia 2011 roku oraz aneksu Nr 5 z dnia 2 stycznia 2012 r. do wyżej wymienionej Umowy – 10 912,73 zł.
- Zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego – 2 821,39 zł.
- Zakup Polisy Nr 35378528 tytułem ubezpieczenia przekaźnika retransmisyjnego;

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 1 895 739,60 zł

Wykonanie 1 851 521,79 zł

co stanowi 97,67 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym: wydatki majątkowe

Plan 1 815 205,36 zł

Wykonanie 1 776 853,53 zł w tym wydatki niewygasające 25 644,22 zł

co stanowi 97,89 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 1 895 739,60 zł

Wykonanie 1 851 521,79 zł

co stanowi 97,67 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki majątkowe:

Plan 1 815 205,36 zł

Wykonanie 1 776 853,53 zł w tym wydatki niewygasające 25 644,22 zł

co stanowi 97,89 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące ogółem w kwocie 74 668,26 zł na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – w ramach tych środków zatrudniono:

a) na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do prac związanych z bieżącą obsługą boisk sportowych polegających na codziennym montażu i demontażu urządzeń sportowych na boiskach do piłki siatkowej i koszykowej w okresie od 02.05.2012 r. do 05.10.2012 r. koszt zatrudnienia w w/w okresie 2.500,00 zł,

b) osobę na podstawie umowy zlecenia do obsługi zjeżdżalni i minigolfa przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w okresie od 23.07.2012 r. do 31.08.2012 r. za kwotę 2 000,00 zł,

c) na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do dozoru budynków: sanitariatu i recepcji przy zbiorniku wodnym w Przedborzu oraz terenu przyległego do nich od 18.06.2012 r. do 31.12.2012r. za kwotę 9 600,00 zł.

W związku z umową zleceniem na dozoru budynków zostały poniesione dodatkowo koszty na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 1 885,44 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupione zostało paliwo do kosiarki w celu wykaszania terenu przyległego do zbiornika wodnego oraz zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kąpieliska „Zbiornik wodny w Przedborzu”. Dokonano zakupu tablic i znaków w celu oznakowania kąpieliska. Zakupiona została także siatka brodzikowa do wydzielenia miejsca do kąpiel, zakupiono wózek slipowy do przewozu łodzi ratowniczej na kąpielisko, dokonano zakupu 2 sztuk grzejników elektrycznych do pomieszczenia w sanitariacie i recepcji, zakupiono kosiarkę spalinową w celu wykaszania boisk zlokalizowanych na terenie przy zbiorniku wodnym i terenu przyległego do zbiornika wodnym.

Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 14 317,21 zł.

3. Zakup energii

Wydatek został poniesiony za zużytą energię elektryczną dostarczaną do oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego, budynków technicznych, zjeżdźalni i fontanny przy zbiorniku wodnym w Przedborzu oraz za użyczenie nieruchomości dla potrzeb zainstalowania monitoringu wizyjnego. Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę 14 799,51 zł.

4. Zakup usług pozostałych – zostały poniesione wydatki za wywóz nieczystości ciekłych z sanitariatu oraz wywóz nieczystości stałych z terenu wokół zbiornika wodnego i terenu przyległego do sanitariatów. Na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratowniczym dokonano „zabezpieczenia ratowniczego na kąpielisku Zbiornik Wodny w Przedborzu w sezonie letnim 2012”. Zabezpieczenie świadczone było zgodnie z umową przez dwóch ratowników w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 w godz. 10:30 – 18:30 za kwotę 18 352,00 zł.

Wydatki zostały również poniesione na badanie wody z kąpieliska przez PSSE w Piotrkowie Trybunalskim.

Wykonano zabezpieczenia na okres zimowy fontanny pływającej zamontowanej na zbiorniku wodnym w Przedborzu oraz pompy od zjeżdźalni wodnej. Wydatki ogółem poniesione to kwota w wysokości 29 317,50 zł w tym ratownicy w kwocie 18 352,00 zł.

5. Różne opłaty i składki

Poniesiony został wydatek na opłacenie polisy ubezpieczenia zalewu w kwocie 248,60 zł.

Z kąpieliska w 2012 roku w okresie od 01.07.2012 r. do 31.08.2012 r. korzystało 100 osób dziennie – dane od PWOPR.

Ze zjeżdźalni i mini golfa w 2012 roku mieszkańcy korzystali bezpłatnie.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 49 290,00 zł

Wykonanie 40 690,19 zł

co stanowi 82,55 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 9 340,00 zł

Wykonanie 7 795,46 zł

co stanowi 83,46 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 39 950,00 zł

Wykonanie 32 894,73 zł

co stanowi 82,34 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakupu usługi polegającej na wymianie 3 szt. okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w lokalu komunalnym w miejscowości Przyłanki 29, wymianie 1 szt. okna wraz z parapetem zewnętrznym i wewnętrznym w lokalu komunalnym przy ul. Podzamcze 5 oraz wymianie 1 szt. okna wraz z parapetem zewnętrznym i wewnętrznym w lokalu komunalnym przy ul. Podzamcze 15,
2. Wymiany 1 szt. drzwi zewnętrznych w lokalu komunalnym przy ul. Podzamcze 15,
3. Wymiany kuchni węglowej w lokalu komunalnym przy ul. Częstochowskiej 12 oraz w lokalu komunalnym przy ul. Pocztowej 36b,
4. Wymiana bojlera ciepłej wody użytkowej w lokalu komunalnym przy ul. Koneckiej 49,
5. Wymiany podłogi w pokoju w lokalu komunalnym przy ul. Podzamcze 15 oraz w jednym pomieszczeniu lokalu komunalnego przy ul. Kieleckiej 7,
6. Ocieplenie wewnętrznej ściany lokalu przy ul. Podzamcze 15,
7. Zakupu materiałów potrzebnych do remontu przeciekających dachów,
8. Prac hydraulicznych oraz prac elektrycznych w lokalu komunalnym w miejscowości Przyłanki 29 w celu umożliwienia przydziału nowemu najemcy,
9. Wykonania komórek na opał przynależnych do lokali komunalnych przy ul. Koneckiej 47,
10. Zakupu drobnych materiałów potrzebnych do bieżących prac remontowych,
11. Okresowego przeglądu przewodów kominowych, czyszczenie, sprawdzenie i ocena stanu technicznego podłączeń kominowych w budynkach komunalnych mieszkalnych,
12. Udrożnienia przewodów wentylacyjnych i montaż instalacji wentylacyjnych zgodnie z protokołami z okresowej kontroli przewodów kominowych w lokalach komunalnych przy ul.

Częstochowskiej 3, ul. Częstochowskiej 12 i ul. Starej 14,

13. Opłaty za energię elektryczną – budynki po byłych szkołach w Borowie i Nosalewicach;
14. Opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu w/w opłat),
15. Opłaty za odbiór nieczystości płynnych z budynków komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu w/w opłat),
16. Ubezpieczenia budynków mieszkalnych oraz budynków po byłych szkołach w miejscowości Borowa i Nosalewice,
17. Opłaty na ogłoszenie w sprawie o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Częstochowskiej 3 w Przedborzu (działka nr ewid. 5 obręb 2).
- 18.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 87 889,10 zł

Wykonanie 77 805,45 zł

co stanowi 88,53 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 31 100,00 zł

Wykonanie 30 900,56 zł

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za:

1. wykonanie 61 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 15 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – kwota 26 100,60 zł,
2. wydatki 4 799,96 zł stanowią zapłatę za wykonanie III etapu opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Starej Wsi gminie Przedbórz (Ośrodek Karate Tradycyjnego),

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 9 030,00zł

Wykonanie 4 920,00 zł

co stanowi 54,49 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym dziale dotyczyły zapłaty za wykonanie:

1. Podziałów nieruchomości położonych w Przedborzu niezbędnych do:
 - a) wdzierżawienia działki,
 - b) wydzielenia działki celem jej zbycia,
2. Rozgraniczenia działek w Górach Mokrych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 47 759,10 zł

Wykonanie 41 984,89 zł

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania targowiska miejskiego w Przedborzu a , w szczególności:

1. Wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej zgodnie z uchwałą Nr XXVI/151/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. W w/w uchwale ustalono dwóch inkasentów opłaty targowej dla których wynagrodzenie za inkaso wynosi po 3,5% od zebranej opłaty targowej. Za rok 2012 wypłacono inkasentom wynagrodzenie w kwocie 10 717,94 zł.
2. Wypłata wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w tym także wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla zatrudnionego pracownika do utrzymania porządku i ładu na placu targowiska jak również obsługi szaletu. Wydatkowano kwotę w wysokości 9 824,27 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zakup worków na śmieci, bloczków opłaty targowej, grzejnika olejowego do szaletu, wymiana uszkodzonych przeseł ogrodzenia – wydatkowano kwotę 3 896,73 zł.
4. W zakresie usług wydatków pozostałych - wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie placu w okresie zimy /odsnieżanie/.
5. Zakup energii elektrycznej i wody – na ten cel wydatkowano kwotę 2 455,08 zł

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2 737 150,94 zł

Wykonanie 2 613 534,38 zł

co stanowi 95,48 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym: wydatki majątkowe

Plan 14 300,00 zł

Wykonanie 14 191,43 zł

co stanowi 99,24 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 234 624,20 zł

Wykonanie 232 314,08 zł

co stanowi 99,02 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesiono na:

1. Wypłaty wynagrodzeń osobowych dla 4 pracowników, składki oraz inne pochodne od wynagrodzeń w ramach zadań własnych i zleconych,
2. Zakup materiałów biurowych, zakup druków do USC i ewidencji ludności, zakup papieru i akcesoriów komputerowych,
3. Transport dowodów osobistych, akcję kurierską,

4. Przygotowanie obchodów z okazji nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie 50-lecie ślubu dla 8 par małżeńskich.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 98 591,50 zł pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy w wysokości 133 722,58 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan **121 295,00 zł**

Wykonanie **113 612,51 zł**

co stanowi 93,67 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

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 wypłat miesięcznych diet dla przewodniczącego i zastępcy Rady Miejskiej.

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

| LP. | NAZWA ORGANU | LICZBA POSIEDZEŃ | KWOTA |
|-----|---|---------------------|-------------------|
| 1. | Rada Miejska | 13 | 23 760,00 |
| 2. | Komisja Rewizyjna | 3 | 1 980,00 |
| 3. | Komisja Statutowa | 3 | 1 980,00 |
| 4. | Komisja Spraw Obywatelskich | 2 | 3 420,00 |
| 5. | Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Komisja Spraw Obywatelskich | 22 | 43 806,00 |
| 6. | Przewodniczący i Wiceprzewodniczący | 12 m-cy | 24 400,00 |
| 7. | Sołtysi (udział w sesji) | 3 | 5 550,00 |
| | RAZEM | | 104 896,00 |

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 8 716,51 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody pieniężne dla laureatów XXII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Ekologicznej, Przedbórz - Góry Mokre dnia 2.12.2012 r. w kwocie 915,00 zł
- zakup: materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych z okazji obchodów świąt narodowych, zakup papieru do urządzeń kserograficznych w kwocie 6 070,47 zł,
- koszty usług internetowych, koszty usług telefonii stacjonarnej,
- zakup usług pozostałych - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do celów służbowych w Radzie Miejskiej dla Przewodniczącego Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 1 885 216,32 zł

Wykonanie 1 811 066,05 zł

*co stanowi 96,07 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki majątkowe*

Plan 8 500,00 zł

Wykonanie 8 483,00zł

co stanowi 99,80 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Poniesione wydatki w kwocie dotyczą administrowania tutejszego Urzędu Miejskiego w Przedborzu, a zostały poniesione w szczególności na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, naliczenie funduszu świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych pracowników (zatrudnienie w 2012 roku wyniosło -23,88 etatów),
2. Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
3. Zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków administracyjnych przy ul. Mostowej i Pocztovej w kwocie 51 011,95 zł,
4. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników. Na dzień 31 grudnia 2012 roku pracownicy uczestniczyli w 35 specjalistycznych szkoleniach, które miały na celu zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych oraz efektywność pracy. Pozwoliły poznać nowy obszar wiedzy i umiejętności jej praktycznego wykorzystania, a także sprawnej realizacji stawianych zadań. Wydatkowano środki w kwocie 14 803,00 zł,
5. Zakup energii elektrycznej do budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz Ratusza na podstawie Umowy Nr 108/2006 z dnia 18 września 2006 roku zwartej pomiędzy Gminą Przedbórz, a PGE ZEŁT Obrót Sp. z o. o., jak również za dostawę wody do Urzędu Miejskiego w Przedborzu w kwocie 30 755,06 zł,
6. Zakup czasopism i publikacji niezbędnych do poszerzania wiedzy przez pracowników,
7. Zakup materiałów biurowych i tonerów,
8. Zakup materiałów chemicznych dla Urzędu Miejskiego,
9. Uregulowanie opłaty za abonament strony internetowej, na której zamieszczane są przetargi oraz uregulowanie usługi za dostęp do Portalu Oświatowego,
10. Opłatę za odprowadzanie ścieków,
11. Na podstawie Polisy Nr 35612401 ubezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego, budynku administracyjnego ZUK, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
12. Na podstawie Polisy Nr 35612400 tytułem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, szyb od stłuczenia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
13. Podróżne służbowe krajowe pracowników administracyjnych urzędu, ryczałty samochodowe na

- ten cel łącznie wydatkowano środki w kwocie 18 120,07 zł,
14. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 14 041,17 zł,
 15. Obsługę prawną 2 radców prawnych,
 16. Usługi pocztowe,
 17. Monitoring budynków administracyjnych,
 18. Wydatki związane z informatyzacją poniesione na:
 - a) opłatę aktualizacyjną licencji Biuletynu Informacji Publicznej oraz opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze,
 - b) aktualizację subskrypcji na oprogramowanie Kerio Winroute Firewall+Sophos zainstalowanego na serwerze,
 - c) aktualizację licencji na użytkowanie oprogramowania GOMIG-odpady zainstalowanego w referacie IRŚ ,
 - d) serwis pogwarancyjny wykonywany przez firmę PROINFO Usługi Informatyczne dla pakietu oprogramowania,
 - e) utrzymanie domeny strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu (www.przedborz.pl),
 - f) zakup abonamentu dla: LEX Dla Samorządu Terytorialnego

W ramach rozdziału 75023 realizowane jest przedsięwzięcie/ 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 kobiet i 11 mężczyzn).*

Jednostka Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 01.09.2011r. – 30.09.2012r.

Łączne nakłady: 01.09.2011r. – 30.09.2012r.– **347.533,99 zł**

Wykonanie: 01.09.2011r. do 30.09.2012r. – **337.311,08 zł**

w tym: w 2011r. – 69.506,80 zł ; w 2012r. – 267.804,28 zł

Zwrot: 10. 222,91 zł

Plan na 2012r.: 278.027,19 zł

Wykonanie za I – IX 2012r. : 267.804,28 zł

Stopień zaawansowania:

W okresie od 01.09.2011r. – 30 września 2012r. zrealizowano następujące zadania:

Zarządzaniem projektem, rekrutacja - wykonanie ogółem: 126.928,71 zł

w tym w 2011r. – 39.088,67 zł

w tym w 2012r. – 87.840,04 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
- założenie, uruchomienie, utrzymanie, aktualizacja strony internetowej na potrzeby projektu

Prawo Zamówień Publicznych - wykonanie ogółem: 16.486,31 zł

w tym w 2011r. – 3.508,62 zł

w tym w 2012r. – 12.977,69 zł

Szkolenie zakończyło się w miesiącu grudniu 2011r., a wykonanie nastąpiło po otrzymaniu dofinansowania tj. w miesiącu lutym 2012r. W szkoleniu wzięło udział 17 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe i poczęstunek. Przeprowadzono łącznie 60 godzin szkolenia, zakończonego egzaminem z wiedzy i umiejętności.

Finanse publiczne – wykonanie ogółem: 25.442,90 zł

w tym w 2011r. - 25.442,90 zł

Prawo administracyjne - wykonanie ogółem: 55.826,39 zł

w tym w 2012r. – 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 dniu 19-20.03.2012r. egzaminem wewnętrznym z wiedzy i umiejętności.

Ochrona środowiska w odniesieniu do przepisów prawa - wykonanie ogółem: 8.935,67 zł

w tym w 2011r. – 553,50 zł

w tym w 2012r. – 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.

Profesjonalna Obsługa Klienta – wykonanie ogółem: 23.835,45 zł

w tym w 2011r. – 913,11 zł

w tym w 2012r. - 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.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – wykonanie ogółem: 16.208,30 zł

w tym w 2012r. – 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 dniu 25-26.01.2012 r. egzaminem wewnętrznym z wiedzy i umiejętności.

Stanowienie Prawa na poziomie JST – wykonanie ogółem: 8.104,15 zł

w tym w 2012r. – 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.

Szkolenie Językowe – wykonanie ogółem: 55.543,20 zł

w tym w 2012 r. 55.543,20 zł

Szkolenie rozpoczęło się w maju 2012r. i wzięło w nim udział 20 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe. Przeprowadzono całościowo 270 godz. szkoleniowych dla wszystkich grup do końca okresu rozliczeniowego. Szkolenie zakończyło się 31.07.2012 r. Po zakończeniu szkolenia językowego przeprowadzono egzamin językowy TOEIC .

Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkoleń oraz certyfikaty językowe. Udział w szkoleniach pozwolił na poszerzenie wiedzy w zakresie procedur administracyjnych oraz zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów, którymi, na co dzień spotykają się w sytuacjach zawodowych.

Pozostałą kwotę dofinansowania w wysokości 10 222,91 zł zwrócono w dniu 28.09.2012r. Zwrotu dokonano z uwagi na brak możliwości zaangażowania i wydatkowania tych środków. Środki te pozostały z oszczędności poprzetargowych, z poszczególnych pozycji budżetowych dotyczących modułów szkoleniowych, jak również z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownika tj. asystenta ds. finansowych.

Po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt w postaci: laptopa sztuk 1, tablice sztuk 3, tablice suche magnetyczne sztuk 3, urządzenie wielofunkcyjne sztuk 3 zostały podzielone i przekazane do pozostałych jednostek uczestniczących w projekcie tj. Gmina Masłowice, Gmina Wielgomłyny na podstawie umowy użyczenia z uwagi na zachowanie trwałości projektu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 166 569,00 zł

Wykonanie 165 894,76 zł

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

Plan 5 800,00 zł

Wykonanie 5 708,43 zł

co stanowi 98, 42 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

W ramach promocji w 2012 roku Gmina Przedbórz uczestniczyła w wielu wydarzeniach kulturalnych oraz organizowała i współorganizowała różnego rodzaju imprezy mające na celu stworzyć wizerunek regionu przyjaznego i atrakcyjnego, przedstawiając walory kulturowe, kulinarne oraz turystyczne.

Przedstawianie tych walorów ma na celu przyciągnięcie jak największej liczby osób odwiedzających, czy turystów do naszego miasta i gminy, a także wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego. Promocja gminy Przedbórz w 2012 roku przyciągnęła wielu turystów, sprawiła, że szerokie grono osób po raz pierwszy usłyszało o naszej gminie i zadeklarowało chęć jej odwiedzenia, poznało jej walory kulturowe oraz kulinarne. Wśród walorów kulinarnych prym wiodzie przedborski kugiel, który podczas każdej imprezy przyciągał szerokie grono osób. Bardzo ważnym obiektem, który służy promocji naszej Gminy jest Zalew. Organizowanie tam imprez jest doskonałą okazją do promocji atrakcji turystycznych miasta i gminy Przedbórz, które przyciągają wielu turystów, inwestorów a także przyczyniają się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

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 wystawiała 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. Jeszcze większym zainteresowaniem cieszył się on podczas 9 Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi, gdzie Gmina Przedbórz wspólnie z Gminą Masłowice, Wielgomłyny, Starostwem Powiatowym w Radomsku oraz Stowarzyszeniem Sympatyków Pojazdów Militarnych „ROTA” i Stowarzyszeniem „Zadruga Wierczan” reprezentowała nasz region. Zarówno Łodzianie jak i turyści uczestniczący w Jarmarku ochoczo zaglądali do przedborskiego domku dopytując o źródło ich aromatu. Wszyscy

chętnie degustowali kugla dociekając sposobu jego przyrządzenia, pochodzenia i regionalnego charakteru. W tym roku naszego regionalnego produktu skosztował również m.in. Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień. Przy okazji degustacji kugla zgromadzeni wokół domku zaciągali jednocześnie podstawowych informacji o naszej Gminie.

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 w Przedborzu. 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 dyskoteką 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 w Przedborzu 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. Pochód 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”, „Zadruży Wierczan” oraz podnoszenia ciężarów przez grupę LKS Dobryszyce. 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.

W 2012 roku zorganizowany był również Piknik Sportowo Rekreacyjny nad Zalewem w Przedborzu. Impreza odbyła się 14 lipca br. przy dużym zalewie, zorganizowany został koncert lokalnej grupy hip-hopowej. Koncert tak się wszystkim spodobał, że podjęto decyzję o zorganizowaniu w odrestaurowanym Miejskim Domu Kultury w Przedborzu HIP-HOP DAY.

Podczas koncertu wystąpił także zespół Mirage z Przedborza. Świetna muzyka zachęciła znaczną część przebywających osób do wspólnej zabawy i tańców.

Drugiego dnia tj. 15 lipa br. nad zalewem w Przedborzu odbył się piknik związany z otwarciem kompleksu rekreacyjno-sportowego. Impreza rozpoczęła się VI Turniejem Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Przedborza. W trakcie pikniku odbyło się też wiele konkursów m.in. na najszybszy zjazd ze zjeżdżalni wodnej, mini golfa, zawody łucznicze, wyścigi kajakowe, przeciąganie liny oraz zawody wędkarskie. Wszyscy uczestnicy pikniku mieli tego dnia okazję spróbować swoich sił i sprawdzić sprawność fizyczną w animacjach sportowych dostępnych wokół kąpieliska. Atrakcji nie zabrakło również dla najmłodszych. Dzieci mogły bezpłatnie skorzystać między innymi z zorbingu, ścianki wspinaczkowej, zjeżdżalni wodnej. Imprezie towarzyszyły także stoiska gastronomiczne, gdzie największym powodzeniem tradycyjnie cieszył się przedborski przysmak – kugiel.

Ponadto w 2012 roku w Gminie Przedbórz odbyły się takie imprezy jak: XIV Polonijne Warsztaty Artystyczne, Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, XXI Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej, XXVII Regionalne Święto Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”, XXII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Ekologicznej.

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 samorządowych 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.

Dodatkowo wydatkowane były środki na materiały biurowe w postaci papieru wizytówkowego, dyplomowego itp. oraz nagrody w konkursach organizowanych przy okazji przedborskich imprez.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| | |
|------------------|----------------------|
| Plan | 329 446,42 zł |
| Wykonanie | 290 646,98 zł |

co stanowi 88, 22 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników i stażystów w 2012 roku. Średnie zatrudnienie w stosunku rocznym wyniosło: stażyści 0,69 etatu, kierowcy 2,33 etatu, sprzątaczkę 1,25 etatu:
2. Składkę członkowską do Stowarzyszenia LGD Dolina Pilicy (uchwała Zarządu Nr XX/1//2010 z dnia 19.02.2010r.) w charakterze członka zwyczajnego w kwocie 15 000,00 zł,
3. Składkę członkowską dla Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu (Uchwała Nr LVII/339/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27.04.2010r. o przystąpieniu) w kwocie 1 000,00 zł,
4. Składkę członkowską w związku z przynależnością Gminy Przedbórz do Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach i zgodnie z Uchwałą Nr X/29/12 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2012 składka ta wynosiła 2.000,00 zł
5. Składkę członkowską w kwocie 7 677,00 zł z tytułu przystąpienia dniu 6 sierpnia 2009 roku do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka pn.” Między Nidą a Pilicą” w charakterze członka zwyczajnego.
6. Obsługę pocztową prowadzoną w Agencji Pocztovej w Górach Mokrych 95c w miesiącach od kwietnia do grudnia. 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 w kwocie 2 506,97 zł. Z ważnych przyczyn z dniem 22 lutego 2013 roku umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Utrzymanie samochodów służbowych:

- 1) utrzymanie bieżące samochodów służbowych: Opel Astra o numerze rejestracyjnym ERA 50PE oraz samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen Transporter Caravella o numerze rejestracyjnym ERA 6P41;
- 2) zakup benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego na podstawie Umowy Nr 22/2012 z dnia 01.03.2012r
- 3) zakup towarów niezbędnych, tj.: wymiana oleju, poduszka stabilizatora, łożysk do samochodu służbowego Opel Astra o numerze rejestracyjnym ERA 50PE oraz samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o numerze rejestracyjnym ERA 6P41;
- 4) opłatę roczną abonamentową za radio w samochodzie służbowym Opel Astra oraz w samochodzie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen Caravella;

- 5) okresowe badania techniczne wyżej wymienionych pojazdów;
- 6) koszty za zakup biletów parkingowych w strefie płatnego parkowania,
- 7) wyważenie i wymianę kół w pojeździe służbowym o numerze rejestracyjnym ERA 50PE oraz pojeździe przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych o numerze rejestracyjnym ERA 6P41;
- 6) pełny zakres pakietu ubezpieczenia, tj.: AC, OC, NNW samochodu służbowego Opel Astra ERA 50PE oraz samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o numerze rejestracyjnym ERA 6P41 na podstawie Polisy ubezpieczeniowej o numerze 35649139.

VII. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Plan 1 300,00 zł

Wykonanie 1 300,00 zł

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

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

Plan 1 300,00 zł

Wykonanie 1 300,00 zł

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych niezbędnych do Prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców. Wydatkowane środki gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji do zadań zleconych.

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 266 010,39 zł

Wykonanie 249 508,62 zł

co stanowi 93,80 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 161 868,70 zł

Wykonanie 146 208,65 zł

co stanowi 90,33 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatkowano środki w kwocie **146 208,65 zł**, są to w całości wydatki bieżące.

Urząd Miejski w Przedborzu zatrudniał w 2012 roku w przeliczeniu na etaty 2 kierowców (1 kierowca zatrudniony na ½ etatu, 1 kierowca zatrudniony na ¾ etatu) oraz 4 umowy zlecenia OSP Przedbórz 1 osoba, OSP Józefów Stary – 1 osoba, OSP Zuzowy – 1 osoba, OSP Góry Mokre – 1 osoba.

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, zakup oleju silnikowego 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 złązek do pompy szlamowej,
- ubezpieczenia budynków strażnic, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenia OC, AC, NW od samochodów pożarniczych łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 17 275,00 zł,
- 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 2012 roku za udział i w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach wypłacono kwotę 24 288,00 zł,
- utrzymanie budynków a w szczególności za zużytą energię elektryczną w 5 budynkach OSP /Przedbórz, Góry Mokre, Zuzowy, Józefów Stary, Piskorzeniec.

W 2012 roku udzielono dotacji dla OSP w Przedborzu w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup węży pożarniczych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 1 912,00 zł

Wykonanie 1 511,92 zł

co stanowi 79,08 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą wydatków na obronę cywilną. W ramach tych środków został zakupiony sprzęt kwatermistrzowski - łóżka sztuk 6 oraz 1 łopatę oraz dokonano opłacenia polisy ubezpieczeniowej sprzętu obrony cywilnej. W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 500,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Plan 102 229,69 zł

Wykonanie 101 788,05 zł

co stanowi 99,57 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Straż Miejska w Przedborzu powołano uchwałą nr XXX/170/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 września 2008 roku. Działalność rozpoczęła w miesiącu lipcu 2009 roku, a rok 2012 rok jest kolejnym rokiem działania strażników Straży Miejskiej w Przedborzu w niezmienionym, dwuosobowym składzie.

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

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch strażników,
2. zakup elementów umundurowania dla strażników,
3. zakup części oraz elementów wyposażenia samochodu służbowego,
4. zakup paliwa do samochodu służbowego,
5. 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.

Zakres działań strażników obejmował:

1. prowadzenie kontroli posesji z zakresu UUCPG,
2. prowadzenie działań prewencyjnych w ramach zabezpieczenia ładu i porządku,
3. wykonywanie zadań zleconych na rzecz Urzędu Miejskiego oraz w ramach współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego,
4. zabezpieczanie ładu i porządku podczas odbywających się imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez Urząd Miejski w Przedborzu,
5. asysty w wykonywaniu czynności służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
6. patrolowanie ulic miasta i gminy Przedbórz pod kątem wykroczeń i przestępstw,

W trakcie prowadzonych działań w roku 2012 przez strażników miejskich w Przedborzu:

1. Nałożono 11 mandatów karnych.
2. Zastosowano 65 pouczeń wobec sprawców wykroczeń.
3. Skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Radomsku.
4. Ujawniono 4 przestępstwa.
5. 6 osób nietrzeźwych odwieziono do miejsca zamieszkania.
6. 2 osoby ujęto i przekazano Policji.
7. Wykonywano asysty przy transporcie środków pieniężnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Przedborzu.
8. Zabezpieczano przemarsz kolumn pieszych:
 1. 10 kwietnia 2012 roku - podczas odsłonięcia Pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej z 2010 roku w Przedborzu-wspólnie z Policją,
 2. 3 maja 2012 roku – podczas uroczystości związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja - wspólnie z Policją,

3. 7 czerwca 2012 roku – podczas uroczystości Bożego Ciała w Przedborzu-wspólnie z Policją,
4. 11 listopada 2012 roku – podczas uroczystości Święta Niepodległości w Przedborzu-wspólnie z Policją,
9. Zabezpieczano imprezy odbywające się na terenie gminy Przedbórz:
 1. 8 stycznia 2012 roku – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Przedborzu,
 2. 2 czerwca 2012 roku – Festyn Szkolny 2012 w Przedborzu,
 3. 9 czerwca 2012 roku – Dni Przedborza 2012 w Przedborzu,
 4. 10 czerwca 2012 roku – Dni Powiatu Radomszczańskiego 2012 w Przedborzu,
10. Zabezpieczanie miejsca znalezienia niewybuchu z II wojny światowej:
 1. 21 marzec 2012 roku – Przedbórz ul. Kościelna,
 2. 7 września 2012 roku – Przedbórz ul. Kielecka,
11. Przewieziono jedną osobę bezdomną do Ośrodka MARKOT Klizin.
12. W ramach współpracy z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Przedborzu wykonano 64 asysty przy wykonywaniu czynności służbowych w terenie.
13. 15 uczniów odwiedziono i przekazano dyrektorom szkół do których uczęszczają – ujętych podczas przebywania na tzw. wagarach.
14. Przeprowadzono 46 interwencji w sprawie zgłoszonych bezpańskich psów na terenie Miasta i Gminy Przedbórz.

Ponadto Strażnicy Straży Miejskiej w Przedborzu podczas pełnienia służby patrolowej zwracają uwagę na różnego rodzaju zagrożenia takie jak np. uszkodzone linie telefoniczne, znaki drogowe itp. informując o zauważonych nieprawidłowościach stosownie instytucje.

Jednocześnie Straż Miejska w Przedborzu współpracuje z:

1. Komisariatem Policji w Przedborzu,
2. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przedborzu,
3. Strażą Leśną w Przedborzu,
4. Ochotniczą Strażą Pożarną w Przedborzu,
5. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomsku,
6. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Radomsku,
7. Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomsku,
8. Starostwem Powiatowym w Radomsku,

Straż Miejska jako samorządowa umundurowana formacja utworzona do ochrony porządku publicznego spełnia też służebną rolę wobec społeczności lokalnej wykonując swoje zadania.

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 531 538,93

Wykonanie 527 269,94 zł

co stanowi 99,20 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

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

Plan 531 538,93 zł

Wykonanie 527 269,94 zł

co stanowi 99,20 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 525 285,13 zł 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 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 pożyczki. W związku z zaciągnięciem kredytu Nr 181/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. poniesiono wydatek na prowizję w wysokości 1784,81 zł.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 64 257,09 zł

Wykonanie 10 214 90 zł

co stanowi 15,90 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 10 800,00 zł

Wykonanie 10 214,90 zł

co stanowi 94,58 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w całości w tym rozdziale poniesiono na opłaty za kompleksową obsługę bankową budżetu gminy i jednostki Urzędu Miejskiego. Obsługa bankowa to w szczególności: prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, realizacja przelewów, wydawania zaświadczeń, blankietów czekowych itp.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 53 457,09 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykonania z tytułu zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w gminie, ponieważ nie wystąpiły okoliczności zaangażowania tych środków na wydatki.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7 739 934,41 zł

Wykonanie 7 641 918,88 zł

co stanowi 98,73 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki majątkowe

Plan 109 740,41 zł

Wykonanie 109 211,16 zł

co stanowi 99,52 % wykonania wydatków w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 950 359,90 zł

Wykonanie 3 920 832,65 zł

*co stanowi 99,25 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki majątkowe*

Plan 104 000,00 zł

Wykonanie 103 470,75 zł

co stanowi 99,49 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

SP PRZEDBÓRZ

Plan 2 871 412,94 zł

Wykonanie 2 861 995,83 zł

*co stanowi 99,67 % wykonania planu wydatków w tej szkole
w tym wydatki majątkowe*

Plan 104 000,00 zł

Wykonanie 103 470,75 zł

co stanowi 99,49 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 2 563 403,81 zł, co stanowi 89,57 % wykonanych wydatków dla 30,32 etatów nauczycieli i 9,05 etatów pracowników obsługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki 180 364,08 które stanowią 6,30 % tj. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości, ścieki, rozmowy telefoniczne, internetowe, delegacje służbowe, serwisowanie kotłowni, ubezpieczenia i inne.

Zakupiono mebelki szkolne do czterech sal lekcyjnych uczniów I-III szkoły podstawowej, zakupiono również projektor i laptop do tablicy interaktywnej otrzymanej z wydawnictwa do sali języka angielskiego w szkole podstawowej.

W ramach remontów wydatkowano kwotę w wysokości 14 757,19 zł, co stanowi 0,52% wykonano następujące prace:

- w sali lekcyjnej nr 6 na parterze szkoły podstawowej zerwano płytki PCV, wykonana została wylewka i położona wykładzina typu lentex, odnowiono lamperię
- pomalowano ściany i lamperie w stołówce szkolnej,
- pomalowano ściany i lamperie długiego korytarza na parterze szkoły podstawowej
- naprawiono ubytki w ścianach,
- konserwacja i naprawa kserokopiarek..

Do szkoły uczęszczało 378 uczniów.

SP GÓRY MOKRE

Plan 999 209,06 zł

Wykonanie 982 232,83 zł

co stanowi 98,30 % wykonania wydatków w tej szkole

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 890.224,20 co stanowi 90,63 % wykonanych wydatków dla 12,11 etatów nauczycieli i 5,43 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wydatkowane zostały na zakup mięta opałowego, artykułów biurowych, zakup usług związanych z wywozem nieczystości, zakup energii, środków czystości oraz innych., zakupiono krzeselka oraz stoliki regulowane do V klasy, zakupiono również krzeselka do świetlicy. Kwota wydatków 83.275,63 zł, co stanowi 8,48 % .

W ramach wydatków remontowych poniesionych na kwotę 8 733,00 zł zostały:

1. wymienione dwa okna w bibliotece,
2. dwa okna na korytarzu I-szego piętra,
3. trzy okna na klatce schodowej,
4. naprawiono ściany nad schodami- otynkowano i pomalowano

Do szkoły uczęszczało 75 uczniów.

Przedsięwzięcie pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Przedbórz”

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 w tym 2012 r. 79.737,90 zł
2013 24.150,00 zł

Plan na 2012 r. 79 737,90 zł

Wykonanie 76 603,99 zł

co stanowi 96,07 % wykonania planu rocznego projektu

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 kwota- 9.450,00 zł zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie nauki matematyczno-przyrodniczych kwota-17.667,00 zł zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce kwota 6.210,00 zł oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej kwota 17.802,00 zł.

W SP Góry Mokre przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu kwota-6.072,00 zł dla uczniów z trudnościami w matematyce kwota 6.072,00 zł oraz dla dzieci rozwijających zainteresowanie naukami matematyczno- przyrodniczymi kwota-6.072,00 zł.

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 3888,89 zł oraz dla SP w Górach Mokrych za kwotę 3.370,10 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 117 124,00 zł

Wykonanie 111 697,47 zł

co stanowi 95,37 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

SP GÓRY MOKRE

Plan 65 997,00 zł

Wykonanie 63 920,37 zł

co stanowi 96,85 % wykonania planu wydatków w tej szkole

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 63 554,67 zł, co stanowi 99,43 % wykonanych wydatków dla 1 zatrudnionego nauczyciela.

Wydatki rzeczowe 365,70 zł tj. 0,57 % przeznaczono na zakup drobnych materiałów oraz zabawek. Do oddziału zerowego uczęszcza 18 uczniów

SP PRZEDBÓRZ

Plan 51 127,00 zł

Wykonanie 47 777,10 zł

co stanowi 93,45% wykonania planu wydatków w tej szkole

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń w kwocie 41.678,14 zł, co stanowi 87,23 % wykonanych wydatków dla dwóch nauczycieli zatrudnionych od września 2012 r.

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 6.098,96 zł, co stanowi 12,77 % zakupiono zabawki, dywaniki oraz mebelki. Do oddziałów zerowych uczęszcza 44 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 809 141,00 zł

Wykonanie 778 273,08 zł

co stanowi 96,19 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE w Przedborzu

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 581.577,82 zł, co stanowi 74,73 % dla 6,89 etatów nauczycieli i 5,63 etatów pracowników administracyjno - obsługowych,

Wydatki rzeczowe w kwocie 116.595,20 zł tj.14,98 %, 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. (zakup usługi żywnościowej- 74.145,28 zł).

Zakupiono również zabawki, gry oraz inne pomoce dla dzieci.

W ramach wydatków remontowych dokonano demontażu oraz montażu trzech okien w budynku Przedszkola -kwota 1 500,00 zł.

Do Przedszkola uczęszcza 112 dzieci.

W 2012 roku w rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 78 600,06 zł. Składała się na nią dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, która przekazywana była na wniosek Stowarzyszenia Ziemi Przedborskiej, comiesięcznie od stycznia do grudnia 2012r. Podstawę udzielenia dotacji stanowiła Uchwała Nr XI/79/11 Rady Miejskiej Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Przedbórz przez inne niż Gmina Przedbórz osoby prawne i fizyczne i regulamin – załącznik do uchwały. Dotacja udzielona była w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Przedbórz wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na 1 dziecko.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 9 344,00 zł

Wykonanie 8 120,00 zł

co stanowi 86,90 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania dziecka z niepełnosprawnością, mieszkającego na terenie naszej gminy, a uczęszczającego do Przedszkola Specjalnego 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 dnia 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 stosowne porozumienie nr EED.8/2011 zawarte 16.03.2011 r., pomiędzy Gminą Przedbórz a Miastem Radomsko.

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 2 444 169,21 zł

Wykonanie 2 439 284,02 zł

co stanowi 99,80 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki majątkowe

Plan 5 740,41 zł

Wykonanie 5 740,41 zł

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

GIMNAZJUM

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi i FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 2 292 693,07zł, co stanowi 93,99 % dla 32,81 etatów nauczycieli oraz 4,36 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wynoszą 89 299,93zł, co stanowi 3,66 %. Wydatki rzeczowe wykorzystano na bieżące utrzymanie placówki tj. na zakup opału, środków czystości, art. biurowych, energii i innych. Zakupiono krzesła szkolne dla uczniów gimnazjum. Zakupiono również tablicę interaktywną, projektor i laptop na wyposażenie klasy matematycznej w gimnazjum.

W ramach wydatków remontowych zakupiono i zamontowano drzwi przeciwpożarowe na pierwszym piętrze- korytarz gimnazjum,

Wyremontowano dwie sale lekcyjne w budynku gimnazjum, położono wykładziny typu lentex, na korytarzu położono płytki, tynk żywiczny oraz pomalowano.

Kwota przeznaczona na remonty 8 659,81 zł.

Do szkoły uczęszczało 260 uczniów.

COMENIUS - program „Uczenie się przez całe życie”

Przedsięwzięcie pn. 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 2010r. 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

Plan 48 631,21 zł
Wykonanie 48 631,21 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu projektu

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 zł 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 teatryku kukiełkowego 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 prasach. 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 i artykuły biurowe niezbędne do realizacji tego projektu oraz dwie tablice moderacyjne- korkowe niezbędne do wystawienia zdjęć i prac uczniów celem upowszechnienia projektu COMENIUS 6 025,41zł.

Wydano również kwotę 334,32 na wyjazdy służbowe

Zakupiono kserokopiarkę w ramach wydatków majątkowych, która była niezbędna do wykonywania dużych ilości kserokopii i wydruków dla potrzeb projektu. Kwota 5 740,41

Środki zostały wykorzystane i rozliczone w całości zgodnie z otrzymanym raportem końcowym od Narodowej Agencji.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 396 869,30 zł

Wykonanie 375 693,06 zł

co stanowi 94,66 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Gmina Przedbórz korzystała z 3 rodzajów usług dowozu uczniów do szkół. Jedną usługę świadczył Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Przedborzu na podstawie zawartego w dniu 31 grudnia 2003 roku porozumienia oraz aneksów do tego porozumienia. Za usługę tą gmina w 2012 roku zapłaciła 249 331,73 zł. Dodatkowo Gmina zatrudniała w tym okresie 3 opiekunki sprawujące opiekę nad przewożonymi przez ZUK dziećmi, na co poniesiono wydatki w kwocie 26 883,63 zł (łącznie z funduszem świadczeń socjalnym). Z drugiej usługi korzystaliśmy zakupując bilety miesięczne w PKS. Za bilety miesięczne – PKS Piotrków Tryb. zapłacono w 2012 roku 60 541,84 zł. Natomiast za bilety miesięczne – PKS Radomsko zapłacono kwotę – 16 275,84 zł.

Ponadto gmina dokonała wydatku w kwocie 22 660,02 zł za przejazd trojga uczniów z niepełnosprawnością do Szkoły Specjalnej w Radomsku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12 531,00 zł

Wykonanie 7 622,60 zł

co stanowi 60,83 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym wydatkowano kwotę 5 949,60 zł: dopłata do czesnego dla trzech nauczycieli 3.140,00 zł, szkolenia dla sześciu nauczycieli-1.242,00 zł oraz udział w kursach „Bezpieczna szkoła 2013” i „Tańce i zabawy w muzyce”1.567,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych wykorzystwała kwotę 1.123,00 zł z czego: na dopłatę do czesnego dla jednego nauczyciela 1.000,00 zł. Szkolenie „System Informacji Oświatowej”- 123,00 zł.

Samorządowe Przedszkole 550,00 zł i kwota ta została wykorzystana jako dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego dla jednej osoby.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 396,00 zł

Wykonanie 396,00 zł

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

W roku 2012 kwota dotacji w wysokości 396,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie ekspertów pracujących w dwóch komisjach egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Do awansu przystąpiło 4 nauczycieli. Pierwsze posiedzenie odbyło się 18 lipca 2013r. Do udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej rozpatrującej wnioski 1 nauczyciela o awans na stopień nauczyciela mianowanego wzięło udział dwóch ekspertów z Listy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast drugie posiedzenia komisji odbyło się w dniu 23 lipca 2012r i wówczas w wyniku postępowania kwalifikacyjnego 3 nauczycieli uzyskało akceptację na stopień nauczyciela mianowanego przez komisję w składzie 2 ekspertów z Listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 142 133,01 zł

Wykonanie 120 678,70 zł

**co stanowi 84,91 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki majątkowe**

Plan 2 200,00 zł

Wykonanie 2 000,00 zł

co stanowi 90,91 % wykonania planu wydatków w tym dziale

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 750,00 zł

Wykonanie 663,00 zł

co stanowi 88,40 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Kwotę w wysokości 663,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie budynków ZOZ i budynku po byłym pogotowiu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 950,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności do zaangażowania środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale. Zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 środki na wydatki w tym rozdziale miały być udzielone podmiotom, które

przedstawia aktualny program wraz z kosztorysem, zgodny z celami programu oraz swoimi celami statutowymi. W związku z tym, że żaden podmiot nie wystąpił z prośbą o w/w dofinansowanie nie wystąpiły okoliczności do ich wykorzystania.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani na 2012 rok został zrealizowany w połączeniu i z wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok, poprzez finansowanie zajęć pozalekcyjnych realizujących jednocześnie program edukacyjno – informacyjny w zakresie uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 138 233,01

Wykonanie 118 015,70

co stanowi 85,37 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

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 2012 r. przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu.

Realizowane wydatki przedstawiało się w 2012 roku w następujący sposób:

1) Wydatkowano środki w wysokości **30 000,00** zł na prowadzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, zgodnie z zawartą w dniu 13.01.2011r. Umową Nr 6/2012, Punktu Konsultacyjnego 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, pogadank 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 62 porady osobom z uzależnieniem alkoholowym, 919 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 **25 835,29 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., nr 19/2012 z 08.05.2012 r., nr 27/2012 z 20.08.2012 r., nr 28/2012 z 21.08.2012 r. oraz nr 30/2012 z 27.08.2012 r., czterech instruktorów piłki nożnej, którzy prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia w okresie marzec-listopad 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 jej czas. Dodatkowo cieszący 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 **2 500,00 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 Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 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 i zimowego wypoczynku w wysokości **5 500,00** zł. W dniach od 2.07.2012r. do 16.07.2012r. odbywał się letni oboz 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 **1742,10** 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. W dniach 8-9 września 2012 r. członkowie PTTK pochodzący z Gminy Przedbórz brali udział w XIX Koneckim Maratonie Rowerowym, za który wniesiono opłatę startową pochodzącą z środków z rozdziału 85154. Udział w imprezie okazał się aktywną formą wypoczynku i spędzenia czasu wolnego od nałogów. Również z tego Rozdziału zostały pokryte koszty przewozu członków szkolnego koła PTTK przy ZSG w Przedborzu w dniu 29.09.2012 r. Tego dnia odbył się VI Rajd Śladami Kazimierza Wielkiego Góry Mokre - Żeleźnica – DOJO Stara Wieś. Następnie pokryto koszty przewozu w dniu 10.11.2012 r. z okazji XVI Rajdu Niepodległości oraz w dniu 08.12.2012 r. z okazji III Żarnowskiego Rajdu z Mikołajem. Każdorazowo po częściach oficjalnych rajdów odbywały się pogadanki na temat zdrowego stylu życia bez nałogów w ramach akcji przeciwdziałania alkoholizmowi. Pogadanki mają lepszą siłę przebicia wtedy, gdy idą w parze z interesującą, odmienną możliwością spędzania czasu wolnego.

7) Wydatkowano środki na zakup sprzętu sportowego w wysokości **2 096,00** 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 wstępu w dniu 12.04.2012 r. na widowisko artystyczne pt. „Wygraj Szansę” połączone z programem profilaktycznym „Trzeźwość na co dzień” spektaklu profilaktycznego.

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 **6076,00** 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. W celu ułatwienia prowadzenia zajęć zakupiono mikrofon bezprzewodowy – 349,00 zł. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień.

12) Wydatkowano środki w wysokości **5 440,00** 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. Dodatkowo, aby zachęcić i zmotywować dzieci zostały zakupione medale (199,75 zł), które zostały wręczone na turnieju w dniu 21.12.2012 r. zorganizowanego na podsumowanie całorocznych zajęć. Wplecione w ich tok były pogawędki edukacyjno - informacyjne dotyczące wszelkich uzależnień.

13) Wydatkowano środki na zakup nagród w wysokości **3 403,50** 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 **4 121,72** 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 związanej z pomocą dzieci pochodzących z patologicznych rodzin.

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) Wydatkowano **500,00** zł na pokrycie kosztów związanych z wystawieniem spektaklu profilaktycznego „Toksyczne siostry”, który odbył się w budynku Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Przedborzu w dniu 25.10.2012 r. Celem spektaklu była chęć uświadomienia młodzieży jakie zagrożenia są wśród nas i jak się nim przeciwstawiać oraz pokazanie jak ogromnym problemem są uzależnienia.

18) Wydatkowano środki w wysokości **16 000,00 zł** na prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu wschodnich sztuk walki z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z Gminy Przedbórz. Zajęcia prowadzono w lipcu i sierpniu zgodnie z umową nr 97/2012 z dnia 03.07.2012 r. W ciągu trwania zajęć skorzystało z nich 45 młodych mieszkańców Gminy Przedbórz. Zajęcia odbywały się w wakacje więc były one formą spędzania czasu wolnego. Wplecione w ich tok były pogawędki edukacyjno - informacyjne dotyczące wszelkich uzależnień.

19) Dodatkowo w 2012 roku ponoszono wydatki na bieżącą obsługę MGKRPA.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przedborzu w 2012 r. odbyła 8 posiedzeń, zaopiniowała pozytywnie 13 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 10 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2 200,00 zł

Wykonanie 2 200,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków majątkowych.

XIII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

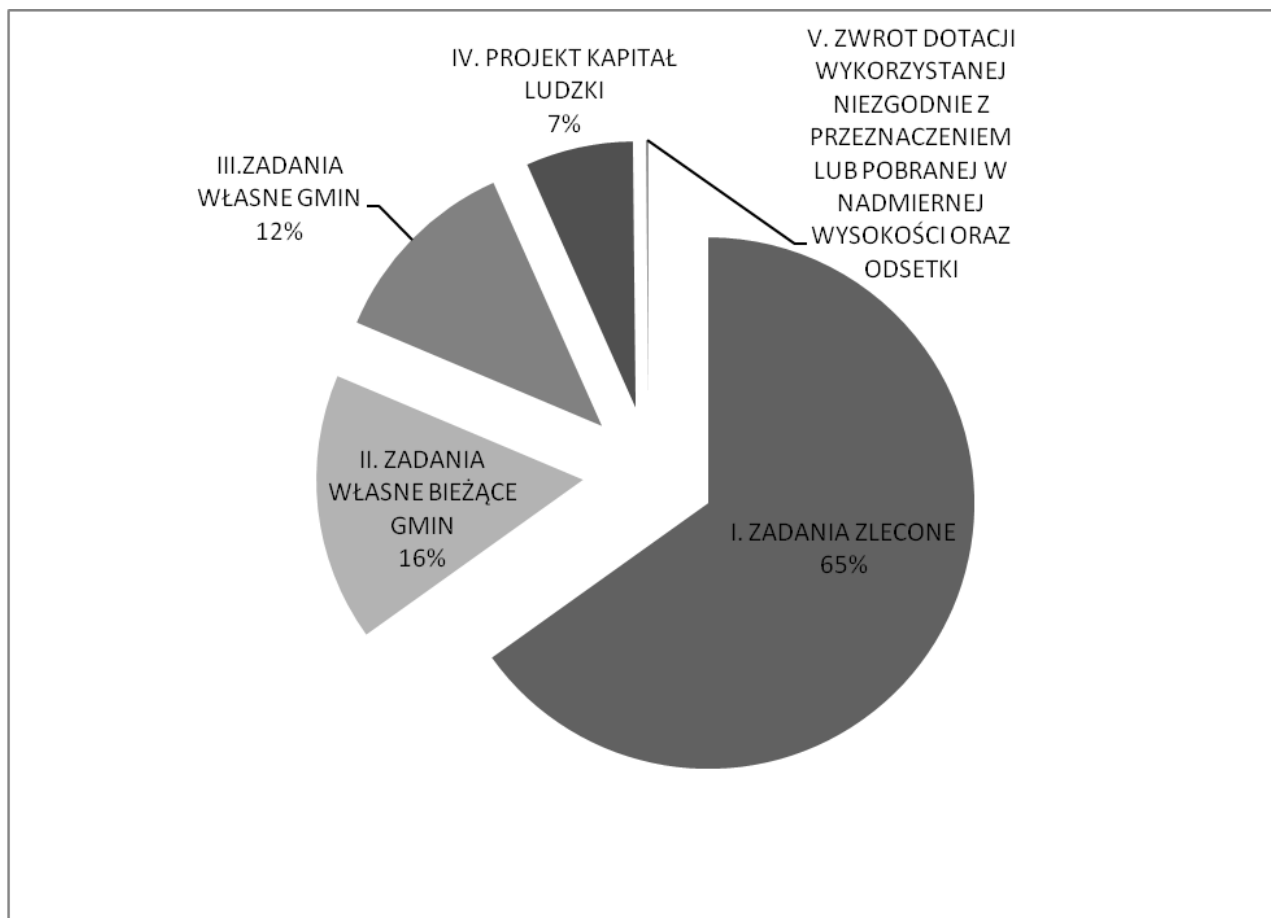
Plan 5 515 584,75 zł

Wykonanie 5 478 725,05 zł

co stanowi 99,33% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

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

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | ZADANIA ZLECONE | – 3 567 943,33 zł |
| 2. | ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN | – 889 820,44 zł |
| 3. | ZADANIA WŁASNE GMIN | – 655 628,26 zł |
| 4. | PROJEKT KAPITAŁ LUDZKI | – 356 141,08 zł |
| 5. | ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI | – 9 191,94 zł |



W ramach Działu 852 w 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

Plan 349 991,00 zł

Wykonanie 349 526,08 zł

co stanowi 99,87% wykonania rocznego wydatków w tym rozdziale

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

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

Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia, w tym głównie: gazu propan-butan,

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. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Wykonano roboty remontowe polegające na odtworzeniu i przywróceniu do stanu pierwotnego podestu wraz ze schodami przed budynkiem poprzez demontaż starych zniszczonych płytek i położenie zakupionych płytek, remont podjazdu dla niepełnosprawnych, dokonano także konserwacji centralnego ogrzewania tj. wymieniono zawory, regulację urządzeń grzewczych, czyszczenie zaworów, regulację pomp. Zakupiono także materiały w szczególności; podobrazie, bibuły, pędzle, doniczki, lakier do drewna, kleje, farby, serwetki do zajęć z uczestnikami w ramach terapii zajęciowej. 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 średnio-miesięcznie 30 osób.

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

Środki otrzymane na realizację zadania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 349 479,29 zł
- środków JST w kwocie – 46,79 zł

Rozdział 85204 Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 848,90 zł

co stanowi 84,89% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W ramach powyższego rozdziału środki zostały wykorzystane na refundację 10% świadczenia wypłaconego przez PCPR w Radomsku 1 rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Przedborza.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 869,87 zł

co stanowi 43,49% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W ramach powyższego rozdziału środki zostały rozdysponowane na zakup ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraz z komentarzem, szkolenie oraz zakupiono roczny

abonament do portalu Pracownik socjalny wydawnictwa Forum.

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

Plan **3 147 642,00 zł + 23 192,00 zł(zlecone) + 9 200,00 zł (zwroty) = 3 180 034,00 zł**

Wykonanie **3 136 962,01 zł + 22 921,47 zł (zlecone) + 8 707,98 zł (zwroty) = 3 168 591,46 zł**
co stanowi 99,64% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 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 osób | Liczba świadczeń | Kwota wypłaconych świadczeń | | |
| | | | | | | | |
| 1 | zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego: | 0,00 | 1 071 | 12 454 | 1 105 056,00 | 1 105 056,00 | 0,00 |
| | zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (a) | 0,00 | X | 2 893 | 200 783,00 | 200 783,00 | 0,00 |
| | zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (b) | 0,00 | X | 7 915 | 739 480,00 | 739 480,00 | 0,00 |
| | zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (c) | 0,00 | X | 1 646 | 164 793,00 | 164 793,00 | 0,00 |
| 2 | dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 0,00 | 49 | 452 | 176 093,99 | 176 093,99 | 0,00 |
| 3 | dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 0,00 | 50 | 50 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 4 | dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 0,00 | 47 | 504 | 86 320,00 | 86 320,00 | 0,00 |
| 5 | dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 0,00 | 62 | 625 | 47 360,00 | 47 360,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-----|--------|--------------|--------------|------|
| 6 | dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 0,00 | 742 | 742 | 74 200,00 | 74 200,00 | 0,00 |
| 7 | dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 0,00 | 215 | 1 955 | 128 870,00 | 128 870,00 | 0,00 |
| 8 | dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 0,00 | 172 | 1 913 | 153 040,00 | 153 040,00 | 0,00 |
| 9 | zasiłek pielęgnacyjny | 0,00 | 205 | 2 331 | 356 643,00 | 356 643,00 | 0,00 |
| 10 | świadczenie pielęgnacyjne | 0,00 | 85 | 865 | 440 302,00 | 440 302,00 | 0,00 |
| 11 | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 0,00 | 72 | 72 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 12 | składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 42 | 458 | 64 299,07 | 64 299,07 | 0,00 |
| 13 | koszty obsługi świadczeń rodzinnych | 0,00 | X | X | 77 464,92 | 77 464,92 | 0,00 |
| 14 | Ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | X | 22 421 | 2 831 648,98 | 2 831 648,98 | 0,00 |
| 15 | świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 79 | 959 | 296 420,42 | 296 420,42 | 0,00 |
| 16 | koszty obsługi świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | X | X | 8 892,61 | 8 892,61 | 0,00 |
| 17 | Ogółem świadczenia z funduszu alimentacyjnego(15+16) | 0,00 | X | 959 | 305 313,03 | 305 313,03 | 0,00 |
| 18 | Razem (14+17) | 0,00 | X | 23 380 | 3 136 962,01 | 3 136 962,01 | 0,00 |

W ramach powyższego rozdziału udzielono 23 380 świadczeń, w tym wypłacono 72 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, opłacono 458 składek ZUS i wypłacono: 12 454 zasiłków rodzinnych, 2 331 zasiłków pielęgnacyjnych, 865 świadczenia pielęgnacyjne, 959 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 6 241 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 2012r. wyniosły **86 357,53 zł.** z czego koszty obsługi FA wyniosły **8 892,61** a ŚR – **77 464,92zł.**

Środki otrzymane na realizację zadania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, nadwyżkę zwrócono na rachunek ŁUW w Łodzi.

W 2012r. dokonano zwrotu nadpłaconych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w wysokości **7 700,60 zł.** Zwroty dotyczą 5 osób, z czego 3 osoby nie zgłosiły zmiany sytuacji materialnej swojej rodziny, 1 uzyskała prawo do renty i dodatku pielęgnacyjnego w ZUS, 1 rodzina pobierała jednocześnie świadczenia rodzinne w Polsce i Niemczech. W skutek koordynacji świadczeń Marszałek Województwa wydał decyzję o zwrocie nadpłaconych świadczeń w Polsce, natomiast MGOPS w Przedborzu wydał decyzje administracyjne ustalające wysokość świadczeń nienależnie pobranych oraz decyzje o zwrocie tych świadczeń.

W 2012r. otrzymano zwrot odsetek od 9 osób, które pobrały świadczenie nienależnie w łącznej

wysokości **1007,38zł**.

Łącznie do budżetu państwa w powyższym rozdziale przekazano kwotę **8 707,98zł**.

Z zadań własnych gminy dofinansowano realizację obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, tj. zapłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz zakupiono usługi pozostałe, w tym głównie prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Koszt udziału wydatków gminy wyniósł łącznie **22 921,47zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 3 136 962,01 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki – 8 707,98 zł
- środków JST w kwocie – 22 921,47 zł

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

Plan 38 500,00 zł + 40,00 zł (zwroty) = 38 540,00 zł

Wykonanie 37 493,77 zł + 39,96 zł (zwroty) = 37 533,73 zł

co stanowi 97,39% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W rozdziale 85213 zrealizowano zadania zlecone związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 29 osób, opłacono 291 składki.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań zleconych:

| Wyszczególnienie | Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego | Realizacja zasiłków w roku bieżącym | | | Razem wykorzystana dotacja (kol. 1 + kol. 4) | Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|--|-------------------------------------|----------------|---------------------------|--|---|
| | | Liczba osób | Liczba składek | Kwota zapłaconych składek | | |
| | | | | | | |
| Świadczenia pielęgnacyjne | 0,00 | 29 | 291 | 13 611,00 | 13 611,00 | 0,00 |
| Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym | X | X | X | X | X | 13 900 |
| Nadmiar lub brak środków(środki otrzymane - wykorzystana dotacja (kol. 5) - zobowiązania (kol. 6) | X | X | X | X | X | 289,00 |

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 61 osób, opłacono 635 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 |
|----|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | Liczba osób | Liczba składek | Kwota zapłaconych składek | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | <i>Zasiłki stałe</i> | 0 | 61 | 635 | 23 882,77 | 23 882,77 |

W 2012r. dokonano zwrotu składki zdrowotnej od 1 świadczeniobiorcy, który nie posiadał uprawnień do tego typu świadczenia, ponieważ podjął pracę i nie zgłosił zmiany sytuacji materialnej. Zwrot dotyczył kwoty **39,96zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 13 611,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – 23 882,77 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki – 39,96 zł

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

Plan 352 915,00 zł

Wykonanie 351 162,15 zł

co stanowi 99,50% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

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

Niski dochód w gospodarstwach domowych, ubóstwo, choroby a zwłaszcza wysokie bezrobocie w istotny sposób wpływają na duże zapotrzebowanie ze strony środowiska na tę formę pomocy.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych bieżących:

| Rozdział | Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego | Realizacja zasiłków w roku bieżącym | | | Razem wykorzystana dotacja | Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego | Środki otrzymane z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym | Nadmiar lub brak środków (kol. 7 - kol. 5 - kol. 6) |
|---------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|
| | | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota wypłaconych świadczeń | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85214 zasiłki okresowe | 0,00 | 174 | 1 046 | 250 910,88 | 250 910,88 | 0,00 | 250 915 | 4,12 |

MGOPS w Przedborzu dokonał także wypłaty zasiłków celowych i w naturze osobom uprawnionym do tego typu świadczeń na kwotę **87 269,35zł** oraz wypłatę świadczeń dla osób uczestniczących w projekcie POKL łącznie na kwotę **12 981,92zł**.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych gminy:

| Lp. | Formy pomocy | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł |
|-----|--|---|------------------|----------------------|
| 1 | RAZEM (wiersz 2,4,5) | 367 | X | 100 251,27 |
| 2 | Zasiłki celowe – ogółem | 300 | X | 96 584,27 |
| 3 | W tym: Zasiłki specjalne celowe | 63 | 183 | 22 196,00 |
| 4 | Schronienie | 3 | 78 | 2 667,00 |
| 5 | Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego | 1 | 2 | 1000,00 |

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 250 910,88 zł
- środków własnych gminy w kwocie – 100 251,27 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 143 193,00 zł

Wykonanie 142 984,97 zł

co stanowi 99,85% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W 2012 roku dokonano wypłaty 1088 świadczeń w kwocie **142 984,97 zł**, z tego:

- użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 645 dodatków mieszkaniowych w kwocie – **100 167,60 zł**
- użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 136 dodatków mieszkaniowych na kwotę – **12 903,88 zł**
- użytkownikom lokali innych wypłacono 307 dodatków mieszkaniowych w kwocie – **29 913,49 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków własnych gminy w kwocie – 142 984,97 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 313 759,00 zł + 740,00 zł = 314 499,00 zł

Wykonanie 313 646,79 zł + 444,00 zł = 314 090,79 zł

co stanowi 99,87% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W powyższym rozdziale realizowana była wypłata zasiłków stałych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienie wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęto 78 osób, wypłacono 823 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 | | | | | Środki otrzymane z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym | Nadmiar lub brak środków (kol. 7 - kol. 5 - kol.6) |
|------------------------|---|-------------------------------------|------------------|--|---|---|---|--|
| | | Liczba osób | Liczba świadczeń | Kwota wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym | Razem wykorzystana dotacja w okresie sprawozdawczym | Zobowiązania na koniec okresu sprawozd. | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85216 zasiłki stałe | X | 78 | 823 | 313 646,79 | 313 646,79 | X | 313 759 | 112 |

W 2012r. dokonano zwrotu zasiłku stałego od 1 świadczeniobiorcy, który nie posiadał uprawnień do tego typu świadczenia, ponieważ podjął pracę i nie zgłosił zmiany sytuacji materialnej. Zwrot dotyczył kwoty **444,00zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 313 646,79 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki – 444,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan 288 297,00 zł****Wykonanie 285 022,71 zł****co stanowi 98,86% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale**

Środki rozdysponowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników zatrudnionych w MGOPS w Przedborzu oraz na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych. 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) | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| OGÓŁEM | I+II+III+IV | 1 | 174 961,00 | 109 461,71 | 284 422,71 |
| z tego: | | | | | |
| I. | Wydatki związane z zatrudnieniem | 2 | 172 261,00 | 80 462,34 | 252 723,34 |
| ogółem: | | | | | |
| z tego: | | | | | |
| Wydatki § 4010 i § 4170 | | 3 | 130 116,66 | 64 356,49 | 194 473,15 |
| Wydatki § 4040 | | 4 | 10 853,55 | 1 108,99 | 11 962,54 |
| Wydatki § 4110 i § 4120 | | 5 | 25 900,35 | 13 447,13 | 39 347,48 |
| Wydatki § 4440 | | 6 | 5 390,44 | 1 549,73 | 6 940,17 |
| II. | Wydatki rzeczowe bieżące | 7 | 2 700,00 | 28 788,87 | 31 488,87 |
| ogółem: | | | | | |
| w tym: opłaty porto | | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Wydatki pozostałe | 9 | 0,00 | 210,50 | 210,50 |
| (§ 4430, §§4480-4610) | | | | | |
| IV. Wydatki inwestycyjne | | 10 | X | 0,00 | 0,00 |

W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w wysokości **600,00zł**. Były to 4 świadczenia wypłacone 1 opiekunowi.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 174 961,00 zł
- środków własnych gminy w kwocie – 109 461,71zł
- datacja do zadań zleconych - 600,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 24 592,00zł. + 92 230,67 zł = 116 822,67 zł

Wykonanie 24 591,03zł. + 79 029,55 zł = 103 620,58 zł

co stanowi 88,70% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W powyższym rozdziale zrealizowano zadania zlecone związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 4 osób, zrealizowano 1 440 świadczeń.

W ramach zadań własnych gminy w 2012r. przyznano pomoc usługową dla 19 podopiecznych, łącznie udzielono 2635 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 – 24 591,03 zł
- środków własnych gminy w kwocie – 79 029,55 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 372 152,00 zł + 356 141,08 zł = 728 293,08 zł

Wykonanie 368 332,73 zł + 356 141,08 zł = 724 473,81 zł

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

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 777 osób na łączną kwotę **183 619,00 zł, z czego** kwota **126 419,00 zł** stanowi dotację z budżetu państwa, a kwota **57 200,00 zł** stanowi dotację z budżetu gminy.

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

| Rodzaj świadczenia | Ogólny koszt | Ogółem liczba świadczeń | | |
|---|-------------------|-------------------------|--|--|
| | | dzieci 0-7 lat | uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych | Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. Art. 7 ustawy o pomocy społ. |
| Dożywianie – posiłek dla potrzebujących | 183 619,00 | 96 | 340 | 341 |

W powyższym rozdziale ujęto także wydatki związane z wypłatą świadczeń osobom

wykonującym prace społecznie-użyteczne, zakupiono usługi pozostałe, związane głównie z zakupem transportu żywności PEAD oraz dokonano zakupu usług przez JST od innych JST.

Szczegółowe wydatki przedstawia poniższa tabela:

| | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł |
|--|---|------------------|----------------------|
| Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej | 5 | 60 | 126 445,52 |
| Prace społecznie-użyteczne | - | - | 12 160,00 |
| Zakup usług pozostałych | - | - | 3 408,21 |

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 **700,00zł**.

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 **9 900,00zł**.
- realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012r., poz. 552). Z pomocy skorzystało 36 osób, wypłacono 107 świadczeń na kwotę **10 700,00zł**.
- realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012r., poz. 732). Z pomocy skorzystało 36 osób, wypłacono 214 świadczeń na kwotę **21 400,00zł**.

Łącznie z wyżej wymienionych programów skorzystało 41 osób, wypłacono 427 świadczeń na łączną kwotę **42 700,00 zł**.

Realizacja projektu pn.,,My też możemy”

W dniu 30 marca 2012 roku na sesji Rady Miejskiej w Przedborzu została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do realizacji projektów systemowych w ramach

Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012.

Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych w 2011 roku sporządzili wstępną listę osób chętnych do udziału w projekcie „My też możemy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2012 roku.

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona była w okresie: styczeń – luty 2012. Możliwe było również samodzielne zgłoszenie się do udziału w projekcie w wyniku akcji promocyjnej.

W miesiącu marcu 2012 r. przeprowadzona została indywidualna diagnoza potrzeb każdego uczestnika projektu.

Rekrutacja odbyła się zgodnie z Regulaminem rekrutacji, uczestnictwa i składu zespołu projektowego wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2012 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu z dnia 2 stycznia 2012 roku.

Działaniami projektowymi zostało objętych 40 osób, w tym do 20 osób zastosowano kontrakty socjalne, zaś do pozostałych 20 umowy w ramach PAL.

Z dniem 30 marca 2012 roku zostały podpisane kontrakty socjalne i umowy w ramach PAL pomiędzy uczestnikami projektu i pracownikami socjalnymi.

W wyniku ogłoszonego naboru na wolontariuszy, z dniem 30 kwietnia 2012 roku podpisano porozumienia z 8 wolontariuszami, którzy wyrazili chęć wykonywania świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz naszej społeczności, w tym na rzecz działań projektowych. Świadczyli pracę do 20 grudnia 2012 roku.

W celu prawidłowej realizacji działań projektowych od 10 kwietnia 2012 roku zatrudniono radcę prawnego, który udzielał porad i opinii prawnych na każdym etapie działań.

Z dniem 2 maja 2012 roku utworzono Klub wolontariatu, z siedzibą w Przedborzu przy ul. Mostowej 37 B. Klub funkcjonował w strukturach tut. Ośrodka, czynny codziennie 4 godziny.

W ramach środków Unii Europejskiej na 1/2 etatu zatrudniony został Lider Klubu, który zajmował się koordynacją działań wolontariuszy. Jest to wspaniała inicjatywa, którą należy kontynuować w kolejnych latach. Do prawidłowego funkcjonowania Klubu został zakupiony sprzęt komputerowy, tj. laptop wraz z oprogramowaniem, drukarka oraz jako wyposażenie pomieszczenia: stół, krzesła, biurko.

Z dniem 2 maja 2012 roku w ramach projektu zatrudniono również asystenta rodziny, który objął wsparciem 7 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

23 maja 2012 roku odbyło się spotkanie informacyjno – zapoznawcze w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Przedborzu. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, władze lokalne Gminy Przedbórz z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Przedborzu na czele oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu.

Na wstępie koordynator projektu – Renata Łuczyńska serdecznie powitała wszystkich obecnych na spotkaniu. Następnie przedstawiła cel spotkania, omówiła etapy działań projektowych, zapoznała z Regulaminem rekrutacji, uczestnictwa i składu zespołu projektowego.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewniono transport do miejsca spotkania i drogę powrotną oraz poczęstunek: kawę, herbatę, soki, napoje, ciasto, kanapki i owoce. W spotkaniu brali udział wolontariusze, którzy aktywnie służyli pomocą.

Po części oficjalnej uczestnicy projektu zostali poproszeni o chwilę dialogu. Wówczas pracownicy socjalni jak i kadra zarządzająca miała przyjemność nawiązać współpracę z beneficjentami, co było pierwszym krokiem integracyjnym do dalszych wspólnych działań.

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

Za powierzenie dodatkowych zadań wykraczających poza zadania przewidziane w podstawowym zakresie obowiązków danej osoby, personelowi projektu wypłacono wynagrodzenia. Wymiar dodatkowych zadań był ukształtowany w taki sposób, aby zapewniał danej osobie możliwości realizacji jej podstawowych zadań. Pracownikom socjalnym, koordynatorowi projektu i informatykowi wypłacono „dodatki” do wynagrodzenia i księgowej w ramach kosztów pośrednich. Do realizacji niezbędnych działań w ramach projektu zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne.

Każdy uczestnik projektu uzyskał wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych konsultacji oraz warsztatów grupowych.

Grupa osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne uzyskały dodatkowe wsparcie doradcy zawodowego.

W miesiącu sierpniu 2012 roku 20 dzieci i młodzieży szkolnej uczestników projektu uczestniczyło w koloniach w Rewalu. Wyjazd miał charakter integracyjny. Należy wspomnieć, że większość osób miało przyjemność zwiedzić polskie wybrzeże po raz pierwszy. W tym miesiącu wszyscy uczestnicy projektu oraz 3 pracowników MGOPS w Przedborzu brało udział w wyjeździe integracyjnym do Zakopanego.

Do zrealizowania powyższych działań środowiskowych stosowano ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie, z którą zastosowano zamówienie w formie przetargu nieograniczonego.

W miesiącu październiku i listopadzie 2012 roku uczestnicy uzyskali wielostronne wsparcie projektowe.

Specjalista psychoterapii uzależnień przeprowadziła warsztaty grupowe w zakresie rozwoju choroby alkoholowej, gdzie osoby uzyskały wszechstronną wiedzę na temat problemów dotyczących rodziny oraz sposobów ich pokonywania. Z 3 rodzinami wymagającymi wzmożonej pomocy przeprowadziła terapię rodzinną w miejscu zamieszkania.

W ramach oszczędności finansowych projektu udało się zorganizować wycieczkę integracyjną dla dzieci uczestników projektu. 20 osób wraz z 3 opiekunami pojechało zwiedzić Jura Park w Krasiejowie, pozostali 23 osoby i 3 opiekunów - Park Miniatur w Inwałdzie. Dzieciom zakupiono obuwie sportowe, zapewniono suchy prowiant w podróż, gorący posiłek, zakup drobnych upominków, kolację w MC Donaldzie, bilety do atrakcyjnych miejsc, transport oraz opłacono polisę ubezpieczeniową NW.

Od 12 do 30 listopada 2012 roku zostały przeprowadzone szkolenia i kursy zawodowe. Każdy

z uczestników miał możliwość wyboru rodzaju kursu według swoich potrzeb. I tak 17 osób ukończyło kurs kosmetyczno – fryzjerski, 8 osób - magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, 15 osób – sprzedawca i handlowiec z umiejętnością obsługi kas fiskalnych.

Organizację i przeprowadzenie kursów zapewniła Firma OSK ‘‘LUKAS’’ Ręčno.

W miesiącu grudniu 2012 roku pedagog przeprowadziła warsztaty grupowe z grupą osób, z którą podpisano umowy PAL. Zajęcia opiewały tematykę ABC zarządzania budżetem domowym oraz warsztaty zajęć twórczych.

Firma Neo PR AGENCJA PUBLIC RELATIONS USŁUGI SZKOLENIOWE w Radomsku przeprowadziła warsztaty grupowe dla wszystkich uczestników projektu o tematyce mediacji w sprawach rodzinnych. Przez 3 dni uczestnicy byli poddani pięciogodzinnemu, intensywnemu treningowi, który miał na celu zmianę zachowań w środowisku rodzinnym oraz relacji w rodzinie.

Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację 3 rodzin, udzielono pomocy w formie indywidualnych konsultacji. Członkowie tych rodzin otrzymały wskazówki jak rozwiązywać polubownie konflikty występujące w rodzinach.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych. Zakupiono 4 termosy na kawę i herbatę, które będą wykorzystywane do zajęć projektowych w przyszłych latach.

W ramach zarządzania projektem zakupiono niszczarkę, telefon przenośny oraz kolorową drukarkę. Sprzęt jest niezbędny do działań projektowych w przyszłych latach.

20 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie gwiazdkowe podsumowujące realizację projektu systemowego. Uczestnikami spotkania były władze samorządowe, wolontariusze, pracownicy MGOPS w Przedborzu oraz oczywiście sami uczestnicy projektu. Spotkanie odbyło się w Woli Przedborskiej, „Dworek nad stawami”. Każdy uczestnik otrzymał upominek. Wszystkim zapewniono poczęstunek, miłą obsługę imprezy, transport każdej osoby do miejsca spotkania i z powrotem.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • dotacji do zadań zleconych w kwocie | – | 42 700,00 zł |
| • dotacji do zadań bieżących JST w kwocie | - | 126 419,00 zł |
| • środków własnych gminy w kwocie | – | 199 213,73 zł |
| • dotacji na realizację projektu | – | 356 141,08 zł |

XIV. Dział 853 – Polityka społeczna

Plan 208 603,36 zł

Wykonanie 208 603,36 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 208 603,36 zł

Wykonanie 208 603,36 zł

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

W 2012 roku otrzymane środki w kwocie 208 603,36 zł zostały przeznaczone dla 29 młodocianych pracowników szkolonych przez 10 pracodawców, którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, decyzją wydaną przez Burmistrza Miasta Przedborza otrzymali dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników.

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1 353 483,25 zł

Wykonanie 1 333 774,43 zł

co stanowi 98,54% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 39 999,00 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 11 100,00 zł

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

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 329 769,00 zł

Wykonanie 322 736,65 zł

co stanowi 97,87 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesione zostały na płace wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanych do wynagrodzeń dla 3,17 etatów w kwocie 181.421,01 tj. 56,21 %

Środki na zakup usługi żywnościowej wynosi 141.315,64 zł, co stanowi 43,79 % wykonania planu wydatków.

Z wyżywienia korzysta średnio 280 dzieci.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 479 753,61 zł

Wykonanie 479 715,84 zł

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

W związku z Uchwałą Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Przedborzu i Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu wchodzących w skład Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu oraz rozwiązania Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu, placówka Bursy Szkolnej w Przedborzu została z dniem 31 sierpnia 2012 r. zlikwidowana.

Od 01 września zadania realizowane przez Bursę przekazano wykonawcy, który został wyłoniony na podstawie konkursu ogłoszonego przez Gminę w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Gmina udzieliła wykonawcy dotacji w kwocie 17 500,00 zł

Wydatki do 31 sierpnia 2012 r. zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń w kwocie 32 2325,31 zł dla 3,5 etatów nauczycieli oraz 4,48 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

W ramach wydatków „płacowych” wypłacono:

- odprawę emerytalną 6-cio miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 17 970,00 zł art. 20 ust 2 KN § 4010,
- odprawę emerytalną 3-miesięczne wynagrodzenie brutto 15 278,52 zł art. 87 ust.3 KN § 4010
- odprawy z tytułu likwidacji placówki art. 20 ust 1 KN dla wychowawców Bursy Szkolnej w kwocie 19 545,50 zł § 3020,
- w miesiącu sierpniu zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. dla wszystkich pracowników w kwocie 11 917,46 zł,
- ekwiwalent za urlop dla jednej pracownicy , która przebywała na zwolnieniu lekarskim kod „B” w kwocie 3 075,80 zł.

W ramach wydatków pozostałych środki wydatkowane na;

- zakup usługi żywieniowej 23 502,42 zł
- zakup zrębki drzewnej, materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów, środków czystości, art. biurowych, wody, opłatę za ścieki, wywóz nieczystości, sprawdzenie przewodów kominowych, usługę serwisową kotłowni, za przyłączenia - zwiększenie mocy, za wykonanie badania wody, usunięcie awarii na sieci zimnej i ciepłej wody, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup energii elektrycznej, zakup usług telefonii stacjonarnej.

Wydatki od 01.09.2012 r.

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę Nr 120/2012 z dnia 29.08.2012 r. zmienioną aneksem Nr 1 zawartym w dniu 26.10.2012 r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu”.

Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 8 634,40 zł. Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych na 2012 r. kosztów bieżących: wynagrodzenia, środki czystości, wody, ścieków, ogrzewania i inne. Do realizacji zadania zatrudniono opiekunów sprawujących opiekę nad młodzieżą ponadgimnazjalną mieszkającą w czasie nauki w bursie. Opiekunowie organizowali środowisko wychowawcze powierzonej

młodzieży, udzielali pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz organizowali różnego rodzaju zajęcia pozwalające na rozwój uzdolnień oraz zainteresowań.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 8 865,60 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 356 828,76 zł

Wykonanie 350 374,87 zł

co stanowi 98,19% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowana następujące zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 319 779,76 zł

Wykonanie 313 446,54 zł

co stanowi 98,02 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie

W 2012 r. otrzymano z budżetu państwa kwotę 313 446,54 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych. W pierwszym półroczu była to kwota 142 050,00 zł. Wydano wówczas 408 decyzji dla 408 uczniów. Natomiast w drugim półroczu wydatkowano 171 396,54 zł na podstawie 428 decyzji dla 428 uczniów. Nie zrealizowano 4 decyzji na kwotę 2 363,40 zł, ponieważ osoby, którym przyznano decyzje zrezygnowały z realizacji pomocy i nie przedstawiły rachunków mimo przyznania środków.

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 MEN i S 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.

Dnia 14 maja 2012 roku do urzędu wpłynęła decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2012 roku o zwrocie dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 76 000,92 zł wraz z należnymi

odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych(...), która została udzielona dla Gminy Przedbórz z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, ze zm.), na którą Gmina wniosła odwołanie na podstawie art.127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) od decyzji Nr 4/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2012r. w przedmiocie zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości. Następnie dnia 17 września 2012 roku do urzędu wpłynęła decyzja, w której to Minister Finansów uchyła zaskarżoną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2012 roku w części dotyczącej wskazania terminu, od jakiego nalicza się odsetki w sprawie i rozstrzygając, co do istoty sprawy w tym zakresie orzekł, że naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych następuje począwszy od 22 lutego 2012 roku do dnia dokonania zwrotu dotacji. W pozostałej zaś części Minister Finansów utrzymał zaskarżoną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2012 w mocy. W związku z powyższym Gmina wniosła skargę na decyzję Ministra Finansów, doręczoną stronie w dniu 17 września 2012 o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 roku oraz poprzedzającej ją decyzji Nr 4/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2012 roku, po czym Gmina dostała wezwanie do zapłaty. Wojewoda Łódzki wezwał do zwrotu kwoty 76.000,92 zł z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości(...) w odpowiedzi na wezwanie Gmina zwróciła się do Ministra Finansów o wstrzymanie wykonania tej decyzji, a w przypadku, gdyby organ nie uwzględnił przedmiotowego wniosku, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. Gmina wniosła o uwzględnienie wniosku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, uzasadniając m.in. iż Gmina Przedbórz nie zgadza się z interpretacją dokonaną przez Ministra Finansów w zaskarżonej decyzji i kieruje się stanowiskiem otrzymanym od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w ocenie Gminy Przedbórz do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Sąd Administracyjny zachodzi konieczność wstrzymania zaskarżonej decyzji, w szczególności z uwagi na brak zaplanowania w budżecie tego roku stosownych środków.

Dnia 27 grudnia 2012 roku Gmina Przedbórz otrzymała doręczenie odpisu postanowienia z dnia 13 grudnia 2012r, w którym to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, w związku z powyższym Gmina Przedbórz dokonała zwrotu dotacji celowej w nadmiernej wysokości w kwocie 62.689,31 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 246,00 zł określonej jak dla zaległości podatkowych, która została udzielona dla Gminy Przedbórz przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

W piśmie sygn. akt V SA/Wa 2422/12 Minister Finansów poinformował Gminę Przedbórz, iż w niniejszej sprawie nie zachodzi bowiem niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

2.Zadanie pn. „Dofinansowanie podręczników”

Plan 37 049,00 zł

Wykonanie 36 928,33 zł

co stanowi 99,67 % wykonania planu tego zadania

W 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 36 928,33 zł. Całość środków pochodziła z dotacji, którą Gmina Przedbórz otrzymała w III transzach. Z dofinansowania skorzystali uczniowie z dwóch szkół podstawowych i dwóch szkół ponadgimnazjalnych:

Powyższa dotacja celowa przeznaczona została na dofinansowanie zakupu podręczników w następujących szkołach:

- w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym wydatkowano kwotę 17 010,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych wydatkowano kwotę 3 390,00 zł
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu, ul. Piotrkowska – 8 096,00 zł
- w Zasadniczej Szkole Zawodowej CKZ w Przedborzu – 8 432,33 zł

Ogółem z pomocy skorzystało 108 uczniów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 105 260,88 zł

Wykonanie 105 260,88 zł

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

W związku z Uchwałą Nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Przedborzu i Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu wchodzących w skład Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu oraz rozwiązania Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu, placówka Bursy Szkolnej w Przedborzu została z dniem 31 sierpnia 2012 r. zlikwidowana.

Od 01 września zadania realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe przekazano wykonawcy, który został wyłoniony na podstawie konkursu ogłoszonego przez Gminę. Gmina udzieliła wykonawcy dotacji w kwocie 45 000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2012 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę Nr 121/2012 z dnia

29.08.2012 r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”.

Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 40 059,57 zł.

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych na 2012 r. kosztów na: wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń, materiały, energię elektryczną, utrzymanie czystości, ogrzewanie, koszty związane z utrzymaniem schroniska oraz inne. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4 940,43 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy.

W Szkolnym Schronisku młodzieżowym znajdowała się wyczerpująca informacja turystyczna ułatwiająca zaplanowanie wycieczki – foldery, gazetki ściennie, informacje od opiekunów schroniska, ekspozycje prac młodzieży oraz mapy. Schronisko służyło informacją o aktualnym stanie szlaków turystycznych, kąpielisk i atrakcji turystycznych naszej Gminy. Od opiekunów schroniska można uzyskać także informacje o Przedborskim Parku Krajobrazowym, o aktualnej ofercie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. Schronisko oferowało jednocześnie tanie miejsca noclegowe. Dodatkowo opiekunowie wskazywali dzieciom i młodzieży różne możliwości spędzania wolnego czasu poprzez zapraszanie ciekawych osób związanych z gminą Przedbórz oraz organizowali różne zajęcia.

Do dnia 31 sierpnia wydatki poniesiono na:

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi i FSS dla 2,50 etatów pracowników administracyjno-obsługowych wynoszą 35 580,75 zł, w tym; wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 2 009,16 zł natomiast wydatki rzeczowe to 24 680,13 zł, które zostały przeznaczone na remont instalacji elektrycznej, ułożenie glazury, zakup zrębki drzewnej oraz materiałów do drobnych remontów, zakup środków czystości, opłata za ścieki, wywóz nieczystości.

Rozdział 85495 –Pozostała działalność

Plan 81 871,00 zł

Wykonanie 75 686,19 zł

co 92,45 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki majątkowe

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 39 999,00 zł w tym wydatki niewygasające kwocie 11 100,00 zł

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

W 2012 roku w rozdziale 85495 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 35.687,19 zł. W całości składają się na nią koszty związane z utrzymanie budynku przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu. Wydatki dotyczyły zakupu usług na podstawie zawartych umów m.in. z Zakładem Usług Komunalnych na wywóz nieczystości stałych, z firmą Senergis s.c., która świadczyła nam usługę serwisową w kotłowni znajdującej się w budynku przy ul. Mostowej 37 B

w Przedborzu na kwotę 2.656,80 zł, a także na zapłatę należności wykonawcom za wykonane usługi, które polegały na usunięciu zaworu przeciwpoparzeniowego w celu zapobiegania powstaniu bakterii Legionella w zbiorniku i sieci wodnej i na montażu 3 pomiarów energii elektrycznej – rozdzielni głównej w w/w budynku. Gmina pokrywała koszty związane z dostawą zrębki drzewnej – 18 131,71zł i opłaty za energię elektryczną – 5 987,04 zł oraz wodę i ścieki. Urząd zatrudniał w tym okresie 2 palaczy na ½ etatu, z związku z tym na płace i pochodne oraz naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę w wysokości 5 833,94 zł.

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 570 358,93 zł

Wykonanie 3 522 359,70 zł

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

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 2 625 675,45 zł

Wykonanie 2 623 128,75 zł

co stanowi 99,90% wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 134 879,94 zł

Wykonanie 134 843,94 zł

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

Wydatki w kwocie 132 629,94 zł 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.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2 214,00 zł na wykonanie badań ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki Pilicy, zgodnie z umową nr 28/2012 z dnia 15 marca 2012 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 45 600,00 zł

Wykonanie 38 813,03 zł

co stanowi 85,12 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale tym realizowano zadania z zakresu ochrony środowiska i wydatkowano środki w kwocie 38 809,03 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki w kwocie 36 964,03 zł 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 oraz na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 1 845,00 zł. Wykonanie jest niższe niż nakładano z uwagi na podpisanie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. działania informacyjne w zakresie gospodarki odpadami w gminie Przedbórz” dnia 28 grudnia 2012 r. środki finansowe zabezpieczone na ten cel na rok 2012 nie zostały wykorzystane, zaś realizację zadania i wynikające z tego tytułu koszty zaplanowano na 2013 r.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 4,00 zł za koszt gospodarowania odpadami za 5 sztuk rtęciowych żarówek 125W HQL OSRAM.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 141 888,52 zł

Wykonanie 134 327,90 zł

co stanowi 94,67 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. sprzątnięcie ulic po zimie – wywóz piasku, obcinanych gałęzi z drzew z poszczególnych ulic, wycinanych krzewów i żywopłotów, sprzątnięcie nieczystości stałych z koszy, parki itp., punktu padliny, opłaty za kanalizację - szalek w parku przy ul. Krakowskiej,
2. obsługi szaleku, utrzymania porządku w rynku, podlewanie kwiatów w rynku przez osobę fizyczną zatrudnioną zgodnie z umową - zlecenia nr 4/2012 zawartą w dniu 02.01.2012r.;
3. 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),
4. 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 przez Przytulisko i Hotel dla Zwierząt Domowych FUNNY PETS Czartki 49b, 98-200 Sieradz zgodnie z umową nr 20/2012 zawartą

- w dniu 28.02.2012 r. Koszt hotelowania i odłapywania psów za 2012 r. wyniósł 79 585,92 zł,
5. punktu padliny – odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy Przedbórz przez Przedsiębiorstwo 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 2012r. wyniósł – 113,82 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan 15 890,11 zł

Wykonanie 14 889,80 zł

co stanowi 93,70 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. Zakupu kwiatów na rondo, ulicę Krakowską, Mostową, Pocztową, Rynek, zakup smarów, olejów, benzyny do kosiarek do koszenia trawników w parkach, skwerach i ciągach ulic oraz kory, ziemi, nawozu, węża, końcówek do węży do podlewania kwiatów;
2. Poboru wody ze źródła do podlewania kwiatów na rondzie i rabatkach;
3. Prac związanych z utrzymaniem oraz wszelkimi robotami wykonanymi przez pracowników zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano środki w kwocie 11 271,31 zł

Zadania z zakresu ochrony środowiska

Wydatki poniesiono w kwocie 3 618,49 zł na urządzenie terenu zieleni w otoczeniu Zespołu Placówek Oświatowych, zgodnie z umową nr 47/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r., wykonanie nowych nasadzeń oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w zadrzewieniach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 239 870,30 zł

Wykonanie 216 391,76 zł

co stanowi 90,21% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zostało wypłacone pracownikowi zwolnionemu w ramach redukcji etatów łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Wydatkowano środki finansowe w kwocie: 2 041,89 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe – zostało wypłacone wynagrodzenie za naprawę zegarów sterujących oświetleniem ulicznym na terenie gminy Przedbórz. Wydatkowano środki finansowe w kwocie: 500,00 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupu nowych opraw ulicznych, w ramach kontynuacji modernizacji oświetlenia ulicznego pozwalającego na utrzymanie wydatków na zakup energii na poziomie niezmiennym od kilku lat, pomimo wprowadzanych kolejnych podwyżek cen za energię elektryczną, zakupiono żarówki sodowe, aparaty zmierzchowe, zegary sterujące oraz inne artykuły konieczne do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przedbórz. Wydatkowano środki finansowe w kwocie: 7 411,11 zł.
4. Zakup energii elektrycznej – dokonano zakupu energii elektrycznej (oświetlenie ulic na terenie miasta i dróg na terenie gminy Przedbórz). Wydatkowano środki finansowe w kwocie: 182 004,40 zł.
5. Zakup usług pozostałych - polegał na wykonaniu usług podnośnikiem koszowym wykorzystywanym do konserwacji i wymiany uszkodzonych żarówek oraz wymiany opraw ulicznych. Wydatkowano środki finansowe w kwocie: 24 434,36 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2 992 230,06 zł

Wykonanie 2 983 093,27 zł

co stanowi 99,69 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 2 625 675,45 zł

Wykonanie 2 623 128,75 zł

co stanowi 99,90 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w tym rozdziale poniesiono w kwocie 5 932,05 zł na:

- a) prenumeratę miesięcznika „Woda i Ścieki”,
- b) prenumeratę poradnika „Ochrona środowiska”,
- c) zakup albumów „Parki narodowe”,
- d) uzyskanie opinii potwierdzających uzyskanie efektu ekologicznego inwestycji przeprowadzonych przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu,
- e) kosztów szkolenia z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska”.

Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. zakup narzędzi do pracy /szczotki do zamiatania, grabie, łopaty, pilniki itp./. Zakup wody mineralnej, rękawic roboczych, worków na śmieci,
2. sprzątanie po zimie miasta – zamiatanie ulic i chodników, wygrabianie trawników ze śmieci w parkach ulica Częstochowska, Krakowska, Trytwa oraz pasów zieleni w ulicach Częstochowskiej, Koneckiej, Kościelnej i Krakowskiej (koło krzyża). Przekopanie ziemi pod sadzenie kwiatków w ulicach: Rondo, Krakowska, Pocztowa,

3. sadzenie kwiatów i ich pielęgnacja, hakanie, pielenie,
4. wymiana bieżąca zamków drzwiowych, meblowych oraz innych napraw, w budynku Urzędu i budynku Ratusza,
5. obcinanie żywopłotów w parkach ul. Krakowska, Trytwa, Częstochowska, uprzątnięcie poprzez wywózkę. Odkrywanie alejek w parkach z trawy i chwastów. Koszenie trawników kosami w parku ul. Trytwa i skarpa w parku ulica Krakowska przy murze zejście do rzeki, wokół muszli koncertowej. Koszenie kosiarkami trawników w parkach ulica Krakowska, ulica Częstochowska, rondo, skwery w ulicach Konecka, Rynek, Cmentarna, Krakowska przy krzyżu, Mostowa, ciągi ulic ul. Mostowa, Częstochowska, Krakowska, Kościelna,
6. w trakcie takich imprez jak: Festyn Szkolny, Dni Przedborza pracownicy funduszu zajmowali się utrzymaniem czystości i porządku w miejscu organizacji imprez i w jego otoczeniu,
7. wykonywanie prac remontowych w lokalach komunalnych,
8. pracownicy funduszu interwencyjnego utrzymywali w porządku i czystości miasto, gminę, zielen miejską, pracowali przy akcji zima, roznoszeniu poczty i podatków, prac remontowo - budowlanych, obsługi przy Domu Kultury (składanie i rozkładanie sceny, porządki) oraz innych prac zleconych przez kierownictwo,
9. wydatki na wynagrodzenia pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, badania lekarskie, delegacje służbowe, jak również na odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki w ramach bhp.

Urząd Miejski w Przedborzu w 2012 roku zatrudnił z funduszu interwencyjnego średnio w miesiącu 17 osób natomiast etatów 12,33 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 13,97, Lipiec – osób 16 - etatów 13,32, Sierpień – osób 17 - etatów 14,19, Wrzesień – osób 13 - etatów 10,06, Październik – osób 18 - etatów 12,39, Listopad – osób18 - etatów15,21,Grudzień – osób13 etatów 7,40

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 541 066,01 zł

Wykonanie 891 855,84 zł

co stanowi 57,87 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym wydatki inwestycyjne;

Plan 1 124 021,26 zł

Wykonanie 475 821,80 zł

co stanowi 42,33 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 293 701,26 zł

Wykonanie 645 501,80 zł

**co stanowi 49,90 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:**

Plan 1 124 021,26 zł

Wykonanie 475 821,80 zł

co stanowi 42,33 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

W ramach wydatków bieżących wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 169 680,00 zł..

Rozdział 92116 –Biblioteki

Plan 112 858,00 zł

Wykonanie 112 858,00 zł

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

Wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 115 522,00 zł

Wykonanie 115 522,00 zł

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

Wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Muzeum Ludowego w Przedborzu.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 18 984,75 zł

Wykonanie 17 974,04 zł

co stanowi 94,68 % wykonania rocznego planu wydatków tym rozdziale

Wydatki w 2012 roku w tym rozdziale związane były z remontem pomnika poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej, znajdującego się w Przedborzu. Zostały zakupione i zamontowane płyty granitowe wykonany był model orła z gipsu, który posłużył jako projekt do wykonania odlewu orła z brązu. Figura ta jest umieszczona na w/w pomniku. Następnie wykonano wizualizację pomnika wraz z przestrzenią publiczną wokół pomnika.

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 175 966,50 zł

Wykonanie 173 673,67 zł

co stanowi 98,70 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 25 966,50 zł

Wykonanie 23 673,67 zł

co stanowi 91,17 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

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

1. wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby), którzy zostali zatrudnieni na ½ etatu na podstawie umowy o pracę od miesiąca kwietnia do listopada. Prowadzą oni zajęcia sportowe na w/w obiekcie oraz sprawują nadzór,
2. ubezpieczenie kompleksu sportowego – rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
3. zapłatę za energię elektryczną i usługi – kanalizacyjne,
4. zakup środków czystości do pomieszczenia gospodarczego trenerów i szatni,
5. zakup piłek, siatki oraz pompki stanowiące wyposażenie boiska,
6. 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.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 150 000,00 zł

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

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pilica” udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Gmina Przedbórz podpisała umowę z w/w klubem Nr 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 2012 r. kosztów sędziów, zawodników, ryczałt – diety, przejazdu, 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,

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 8 miejscu, na 18 możliwych, z 27 punktami.

I drużyna juniorów, to zawodnicy z Klasy Deyna. Juniorzy z tej klasy zajęli 2 miejsce na 10 możliwych z ilością punktów 18.

II drużyna juniorów to chłopcy z Klasy Górski. Ostatecznie młodzi zawodnicy z Klubu uplasowali się na 6 miejscu na 9 możliwych z ilością punktów 7.

III drużyna juniorów to chłopcy z rocznika 2000 r. i młodsi. Prowadzą oni rozgrywki 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 trzech 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.

W wyniku przeprowadzonego drugiego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pilica” udzielono wsparcia finansowego w wysokości 30 000,00 zł z budżetu gminy. Gmina Przedbórz podpisała umowę z w/w klubem Nr 109/2012 z dnia 01.08.2012 r. na przeprowadzenie zadania pt.: „Zajęcia rekreacyjno-sportowe z piłki nożnej, jako alternatywne spędzanie wolnego czasu dla młodzieży”.

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie kosztów delegacji sędziowskich i przejazdy, opłaty organizacyjne, wynagrodzenie trenera, uzupełnienie sprzętu sportowego niezbędnego w celu realizacji zadania, transport zawodników, wynajem obiektów sportowych (boiska), utrzymanie boiska sportowego.

MKS „Pilica” Przedbórz organizował zajęcia sportowo-rekreacyjne, zawody, treningi i imprezy sportowe dla wszystkich zainteresowanych uprawianiem dyscypliny sportu, jaką jest piłka nożna. Uczestnictwo w treningach, rozgrywkach turniejowych i ligowych okazało się alternatywą dla gier komputerowych, internetowych oraz biernego wypoczynku przed telewizorem, jak również dla używek typu nikotyna, alkohol, narkotyki czy dopalacze. Systematycznie prowadzone treningi i zajęcia sportowe przez doświadczonego trenera były szansą uzyskania sukcesu wychowawczego i prawidłowego kształtowania się osobowości dzieci i młodzieży, nabywanie umiejętności strategicznego zachowania się na boisku, wyzwolenie pozytywnych emocji oraz promowanie prozdrowotnego spędzania wolnego czasu. Wyjazdy na turnieje piłkarskie były okazją do poznawania nowych, ciekawych miejsc, jak również do nawiązania kontaktów z rówieśnikami i miłego, aktywnego spędzania czasu wolnego.

XX. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2012 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 252 168,91zł

Wykonanie 247 391,15 zł

co stanowi 98,11 % wykonania planu rocznego wydatków.

Przedsięwzięcie pn. „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów”.

Cel: Dostarczenie mieszkańcom miejscowości Józefów wody zdatnej do picia

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2009 - 2012

Łączne nakłady planowane - 148 608,91 zł,

Łączne nakłady poniesione - 148 339,24 zł,

Łączne nakłady poniesione w 2012 r. – 148 339,24 zł

Plan - 148 608,91zł

Wykonanie 148 339,24 zł

co stanowi 99,82 % wykonania planu rocznego przedsięwzięcia

Stopień zaawansowania: W ramach zadania wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø 63 SDR11 o długości 586,80 mb, oraz wykonano obudowę ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej).

Inwestycja została dofinansowana przez WFOŚ i GW w Łodzi z częściowego umorzenia 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.

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. Wykonany odcinek będzie zaopatrywał w wodę mieszkańców poprzez przyłącza wodociągowe.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej

Opracowano kompletną dokumentację techniczną, na którą uzyskano pozwolenia na budowę.

Podpisana została umowa na dofinansowanie przez WFOŚ i GW w Łodzi z umorzenia pożyczki udzielonej na realizację zadania pn.: Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Grobla z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej kwota umorzenia 77 060,00 zł.

Wykonano częściowo sieć wodociągową z rur PCVØ 110 o długości 100,90 mb.

Kwota 46 054,38 złotych stanowi wydatek niewygasający z 2012 roku.

Zaopatrzenie w wodę miasta Przedbórz – rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 159 796,00

Wykonanie: 155 366,07

co stanowi 97,23 % wykonania planu rocznego wydatków.

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

Przeprowadzono rozbudowę kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej ul. Piotrkowska w Przedborzu. W wyniku realizacji zadania wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 435,10 mb oraz wykonano 25 sztuk studni rewizyjnych i wpustowych.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Przedbórz przez Województwo Łódzkie zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi. Zadanie dofinansowane dotacją celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 80.000,00 zł. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 298 461,10

Wykonanie: 265 159,76

co stanowi 88,84 % wykonania planu rocznego.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów

Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów o długości 908,00 mb. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy jednowarstwowej jako warstwę wzmacniająco - wyrównawczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o grubości średniej 15 cm i szerokości 4,10 m dla przekroju drogowego, na terenie występowania istn. nawierzchni tłuczniowej wykonano korytowanie i zebranie istniejącego tłucznia na głębokość 10 cm i szer. 4,10 m oraz nasypianie nowej warstwy tłucznia o grubości 15 cm, wykonano warstwę ścieralną z masy asfaltobetonowej o gr. 4 cm, wykonano obustronnie pobocza z niesortu - tłucznia z odzysku, średnia grubość poboczy 7 cm, szer. min. 2 x 0,50 m, ustawiono oznakowanie pionowe.

Zadanie dofinansowane na podstawie umowy dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 55 156,73 złotych.

Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy”

Cel: Umożliwienie mieszkańcom dojazdu do pól uprawnych i łąk znajdujących się przy drodze oraz poprzez most na rzece Pilicy do gruntów, znajdujących się na terenie gminy Masłowice.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji - 2010-2013 r.

Łączne nakłady planowane - 99 962,10 zł

Łączne nakłady poniesione - 87 518,10 zł,

Łączne nakłady poniesione w 2010 r. - 14 518,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2011r. – 34 983,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r.- 38 017,10zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2013 r. – 10 000,00 zł

Plan na 2012 r. - 40 461,10 zł

Wykonanie za 2012 r. - 38 017,10 zł

co stanowi: 93,96 % wykonania planu rocznego przedsięwzięcia

Stopień zaawansowania: W ramach zadania wypłacone zostały odszkodowania za nieruchomości położone w miejscowości Chałupy.

Przedsięwzięcie pn. „ Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleźnica”

Cel: Umożliwienie dojazdu do pól i łąk rolnikom oraz ułatwienie mieszkańcom miasta oraz gminy dostępu do nieruchomości znajdujących się po obu stronach rzeki Czarna

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji - 2012-2013 r.

Łączne nakłady planowane - 38 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione - 7 900,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r.- 2 900,00 zł + wydatki niewygasające w 2012 r. - 5 000,00 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2013r. – 30 000,00 zł

Plan na 2012 r. - 8 000,00 zł

Wykonanie: 2 900,00 zł+ wydatki. niewygasające w kwocie 5 000,00 zł = łącznie 7 900,00 zł

co stanowi 98,75 % wykonania planu rocznego przedsięwzięcia

Stopień zaawansowania: Opracowano dokumentację techniczną budowy mostu, podpisano umowę na wykonanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Kwota 5 000,00 złotych stanowi wydatek niewygasający z 2012 roku do realizacji w 2013 r.

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

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną rozbudowy kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie pn.” Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna

Cel: Celem powyższego zadania jest rozbudowa i ulepszenie infrastruktury drogowej na terenie miasta Przedbórz. Przyczyni się ona do poprawy dostępu komunikacyjnego do nieruchomości znajdujących się przy ul. Browarnej oraz ułatwi dojazd do terenów przyległych do rzeki turystom i mieszkańcom Gminy

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012 - 2013

Łączne nakłady planowane - 30 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione - 7 564,50 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r. - 7 564,50 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2013 r. – 20 000,00 zł

Plan na 2012 r. - 10 000,00 zł

Wykonanie na 2012 r. 7564,50 zł

co stanowi 75,65 % wykonania planu rocznego przedsięwzięcia

Stopień zaawansowania: Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi oraz uzyskano pozwolenie od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac związanych z przebudową.

Projekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości Miejskie Pola

Cel: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców miejscowości Miejskie Pola oraz zapewnienie optymalnych warunków dojazdu do posesji.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012-2014

Łączne nakłady planowane: 315 000,00 zł,

Łączne nakłady poniesione: 0,00 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2012r. -5 000,00zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2013r. – 10 000,00zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2014r. – 300 000,00 zł

Plan na 2012 r. - 5 000,00 zł

Wykonanie 2012 r. - 0,00 zł

Stopień zaawansowania: Prowadzono rozmowy oraz spotkania z mieszkańcami miejscowości Miejskie Pola w sprawie ustalenia przebiegu projektowanego odcinka drogi.

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont ul. Korycińskiej oraz przebudowa ul. Majowej, Lipowej i Majowa Góra”

Cel: Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont ul. Korycińskiej oraz przebudowa ul. Majowej, Lipowej i Majowa Góra

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012-2014

Łączne nakłady planowane - 520 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione - 1 109,46 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r. - 1 109,46 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2013r. – 10 000,00 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2014r. – 500 000,00 zł

Plan na 2012 r. - 10 000,00 zł

Wykonanie na 2012 r. - 1 109,46 zł

co stanowi 11,09 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W ramach zadania dokonano określenia wartości rynkowej nieruchomości w celu nabycia na poszerzenie drogi gminnej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 1 815 205,36

Wykonanie: 1 776 853,53

co stanowi 97,89 % wykonania planu rocznego.

Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III ”.

Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2011- 2012

Łączne nakłady planowane - 879 058,28 zł

Łączne nakłady poniesione - 878 988,71 zł

Łączne nakłady poniesione w 2011r. - 58,28 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r. - 878 930,43 zł

Plan na 2012r. - 879 000,00 zł

Wykonanie na 2012 r. - 878 930,43 zł

co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego przedsięwzięcia

Stopień zaawansowania: W roku 2011 uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 450 000,00 zł. Pomoc została przyznana 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”. W ramach zadania wybudowano: ciąg pieszy na terenie pola caravaningowego, namiotowego oraz dookoła ich terenu z kostki brukowej, wybudowano parking z placem manewrowym o nawierzchni asfaltowej, wybudowano linię energetyczną oświetlenia terenu, wykonano roboty adaptacyjno-wykończeniowe budynku pawilonu sanitarnego i budynek recepcji, wybudowano pola do mini golfa, dostarczono i zamontowano urządzenia na plac zabaw, obiekty małej architektury, pomosty rekreacyjne, zieleń urządzoną. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.

Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.

Przedsięwzięcie pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – etap II (historyczne centrum)”

Cel: Kompleksowa odnowa przestrzenna, rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznego centrum, poprawa atrakcyjności terenu wokół zbiornika wodnego poprzez działania mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz rozwój społeczeństwa informatycznego.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2011-2013

| | |
|--|-----------------|
| Łączne nakłady planowane | 1 026 226,00 zł |
| Łączne nakłady poniesione | 706 343,85 zł |
| Łączne nakłady poniesione w 2011 r. | 8 388,60 zł |
| Łączne nakłady poniesione w 2012r. | 697 955,25 zł |
| Łączne nakłady do poniesienia w 2013r. | 314 474,80 zł |
| Plan na 2012 r. | – 703 362,60 zł |
| Wykonanie za 2012 r. | – 697 955,25 zł |

co stanowi 99,23 % wykonania planu rocznego na tym przedsięwzięciu

Stopień zaawansowania: W ramach zadania wykonane zostało boisko do piłki nożnej, przygotowane dno zbiornika pod kąpielisko przy ul. Turystycznej w Przedborzu, wybudowano zjeżdżalnię wodną i dostarczoną fontannę pływającą, do której wykonano przyłącze elektroenergetyczne.

W II półroczu 2011 r. złożony został wniosek o 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 dniu 12.06.2012 r.

podpisano umowę o dofinansowanie nr 00003-6173-SW0500005/11/12 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013” w kwocie 623 861,25 zł.

Kwota dofinansowania w roku 2012 na powyższe przedsięwzięcie wynosiła łącznie 406 541,27 zł w tym Europejski Fundusz Rybacki kwota 304 905,95 zł, budżet państwa – 101 635,32 zł.

Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu

Wykonano remont wału przy zbiorniku wodnym w Przedborzu.

Zadanie dofinansowane z WFOŚ i GW w Łodzi w formie dotacji w kwocie 30 169,00 zł

Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania.

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

W ramach zadania dostarczono wyposażenie do kąpieliska zorganizowanego w Przedborzu, wykonano remont chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową.

Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania.

Przedsięwzięcie pn.” Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika

Cel: poprawa jakości środowiska przyrodniczego, poprawa jakości wody w zbiorniku wodnym przy ul. Turystycznej w Przedborzu.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012-2013

Łączne nakłady planowane 53 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione 356,70 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r. 356,70 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2013r. 30 000,00 zł

Plan 2012 r. – 23 000,00 zł

Wykonanie za 2012r.– 356,70 zł

co stanowi 1,55 % wykonania planu rocznego na tym przedsięwzięciu

Stopień zaawansowania: W 2012 r. dokonano wyceny wartości rynkowej nieruchomości – działki o nr ewidencyjny. 53/1 obręb Łączkowice Gmina Masłowice w celu jej nabycia pod budowę ekotonowej strefy buforowej.

Przedsięwzięcie pn.” Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części

Cel: całkowite wydzielenie kąpieliska poprzez wybudowanie wału dzielącego górny zbiornik zalewu w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji 2012 - 2013

| | |
|---|----------------|
| Łączne nakłady planowane | - 20 000,00 zł |
| Łączne nakłady poniesione | - 0,00 zł |
| Łączne nakłady poniesione w 2012 r. | - 0,00 zł |
| Łączne nakłady do poniesienia w 2013 r. – | 0 000,00zł |
| Plan 2012r. | - 10 000,00 zł |
| Wykonanie za 2012 r. – | 0,00 zł |

Stopień zaawansowania: Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na niewystarczające środki na opracowanie projektu technicznego. Inwestycja będzie realizowana w roku 2013 r.

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 oraz zakup i montaż zabezpieczeń solarów i zjeżdżalni wodnej na okres zimowy oraz wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych w budynku recepcji

W ramach zadania wykonano ogrodzenie betonowo-drewniane od strony południowo-zachodniej zbiornika wodnego, wykonano ogrodzenie pola do mini golfa, wykonano podłoże z kostki betonowej wraz z montażem ławek przy ciągach pieszych, zakupiono i ustawiono kosze, zakupiono i zamontowano zabezpieczenia solarów, wykonano zabezpieczenia antywłamaniowe, częściowo zainstalowano monitoring. Zlecone zostało wykonanie rozbudowy monitoringu poprzez: budowę linii kablowej n/n wraz z ustawieniem stalowego słupa stożkowego, instalację dwóch kamer zewnętrznych z promiennikiem podczerwieni, instalację urządzeń sygnalizacji alarmowej.

Kwota 25 644,22 złotych stanowi wydatek niewygasający z 2012 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 5 800,00

Wykonanie: 5 708,43

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

Wykonanie: 8 483,00

co stanowi 99,80% wykonania planu rocznego.

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego

Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan: 104 000,00

Wykonanie: 103 470,75

co stanowi 99,49 % wykonania planu rocznego.

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

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlano-wykończeniowe na parterze gimnazjum w następującym zakresie: wykonano instalację wodno – kanalizacyjnej (podejścia), instalację elektryczną podtynkową, ścianki działowe, tynki wewnętrzne na ścianach i stropach, zamontowano ościeżnice drzwiowe stalowe, wykonano instalację wodociągową do hydrantu wraz z montażem szafki hydrantowej oraz przeprowadzono roboty wykończeniowe pomieszczeń na I piętrze w budynku gimnazjum.

Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu

W ramach rozbudowy istniejącego monitoringu wizyjnego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu zainstalowano: kamery zintegrowane – 2 szt., kamery kopułkowe – 6 szt., rejestrator 16 kanałowy, dysk, dwa zasilacze, wtyki i złącza, okablowanie.

Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Przedborzu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan: 5.740,41

Wykonanie: 5.740,41

co stanowi 100 % wykonania planu rocznego

Zakup kopiarki (program Comenius)

Zakupiono kopiarkę „SHARP” SH AR5623NG 23CPM do Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Przedborzu dla potrzeb projektu COMENIUS.

Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Przedborzu. Zadanie w całości sfinansowane z środków programu Comenius.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 2 200,00

Wykonanie: 2 000,00

co stanowi 90,91 % wykonania planu rocznego.

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

25

Zakupiono bramę wjazdową i furtkę do samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Częstochowskiej w Przedborzu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan: 40 000,00

Wykonanie: 39 999,00

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu

W ramach zadania wykonano wylewki samopoziomujące, dokonano montażu wykładziny PCV homogenicznej, zamontowano żaluzję antywłamaniową w pomieszczeniu recepcji, wymieniono drzwi wewnętrzne, wymieniono część instalacji elektrycznej, ułożono płytki na ścianach i podłogach, dokonano malowania ścian. Kwota 11 100, złotych stanowi wydatek niewygasający z 2012 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 2 625 675,45

Wykonanie: 2 623 128,75

co stanowi 99,90 % wykonania planu rocznego.

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

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Przedbórz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, co dodatkowo wpłynie na poprawę jakości wód rzeki Pilicy, jakość wody przy ujęciu wody oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji 2009 - 2013

| | |
|--|-----------------|
| Łączne nakłady planowane | 7 051 435,81 zł |
| Łączne nakłady poniesione | 2 838 583,32 zł |
| Łączne nakłady poniesione do 2011r. | 215 454,57 zł |
| Łączne nakłady poniesione w 2012 r. | 2 623 128,75 zł |
| Łączne nakłady do poniesienia w 2013r. | 4 110 975,96 zł |

Plan 2 625 675,45 zł

Wykonanie 2 623 128,75 zł

co stanowi 99,90 % wykonania planu rocznego przedsięwzięcia

Stopień zaawansowania - W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur: Ø 200 – 5 558,07 mb, Ø 160 – 859,85 mb, kanał tłoczny Ø 110 PE - 610,25 mb, studnie kanalizacyjne: Ø 1000 – 84 szt., Ø 400 – 30 szt., Ø 425 – 156 szt. w ulicach Korycińska, Majowa, Konopnickiej i Piotrkowska, Krakowską, Kościelną, Cmentarną, Browarną, Stromą, Prześcianki, Zachodnią, Konecką, Żarnowską, Cegielnianą, Spacerową oraz Łazicką. Wykonany został projekt zamienny kanalizacji sanitarnej na odcinku między ul. Modrzewiową i Słoneczną.

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 kanalizacji etap I część II oraz etap II część I, IV, kwota 1 737 274,00 zł z czego kwota 1 585 046,61 dotyczy 2012 roku a kwota 152 227,39 dotyczy refundacji wydatków poniesionych wcześniej, 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.

Zakończono i przekazano do użytkowania kanalizację sanitarną w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części I i IV wykonana w ramach zadania

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 124 021,26

Wykonanie: 475 821,80

Co stanowi 42,33 % wykonania planu rocznego

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

Cel: Podniesienie standardu infrastruktury i atrakcyjności turystycznej na terenach rekreacyjnych. Z założenia Projekt wspiera rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz wpływa na zwiększenie podaży usług kulturalnych.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji 2010-2013

Łączne nakłady planowane 1 501 093,06 zł

| | |
|--|-------------------|
| Łączne nakłady poniesione | 510 162,63 zł |
| Łączne nakłady poniesione w 2010 r. | 24 458,83 zł |
| Łączne nakłady poniesione w 2011r. | 9 882,00 zł |
| Łączne nakłady poniesione w 2012r. | 475 821,80 zł |
| Łączne nakłady do poniesienia w 2013r. | 342 730,97zł |
| Plan na rok 2012 | - 1 124 021,26 zł |
| Wykonanie | - 475 821,80 zł |

co stanowi 42,33 % wykonania planu rocznego przedsięwzięcia.

Stopień zaawansowania: W 2012 roku ramach zadania wykonano więźbę dachową, instalację wod-kan i c.o. oraz wykonano docieplenie ścian zewnętrznych.

Z uwagi na opóźnienie spowodowane zatrzymaniem robót budowlano – instalacyjnych w związku z odstąpieniem, pomimo dwukrotnego wezwania, od realizacji umowy Nr 24/2012 z dnia 05.03.2012 r. dotyczącej pełnienia nadzoru archeologicznego w ramach inwestycji prowadzonej przez Gminę Przedbórz pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno – artystycznej” firmy CASTELERC – reprezentowanej przez Pana Mateusza Janczyńskiego i koniecznością wyboru „nowego” wykonawcy usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru archeologicznego. Opóźnienie głównego wykonawcy robót wynika z przyczyn od niego niezależnych i jest konsekwencją odstąpienia od umowy Pana Mateusza Janczyńskiego i wyborem firmy, która będzie sprawować nadzór archeologiczny. Sytuacja ta spowodowała opóźnienie w realizacji robót budowlano – instalacyjnych w sezonie letnim, co przyczyniło się do opóźnienia w pracach, których nie można wykonywać w sezonie zimowym.

Na dzień pisania niniejszego sprawozdania został podpisany aneks do umowy z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2013 r. Do Urzędu Marszałkowskiego został skierowany wniosek z harmonogramem rzeczowo-finansowym o dokonanie aneksu umowy wydłużającej termin realizacji zadania i termin rozliczenia zadania.

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 ogółem. W roku 2012 kwota dofinansowania - 237 910,90 zł.

**XXI. WYKONANIE I FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ
ZA 2012 ROK**

| PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK | | | | | FINANSOWANIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK | | | | |
|--|---|---------------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------------|---|---|
| L p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2012r. | Wykonanie 1) wydatki inwestycyjne 2012 r., 2) wydatki niewygasające 2012 r. | % 4/3 | Środki UM | Dotacja Urząd Marszałkowski w Łodzi | Projekt Comenius | WFOŚ i GW * Dotacja **Umorzenie *** Pożyczka | Środki Unii Europejskiej * budżet UE ** budżet państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | <i>010 Rolnictwo i łowiectwo</i> | <i>252 168,91</i> | <i>1) 201 336,77 2) 46 054,38</i> | <i>98,11</i> | <i>1) 104 039,24 2) 20 091,91</i> | | | <i>1)**97 297,53 2) **25 962,47</i> | |
| 1 | Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów | 148 608,91 | 1) 148 339,24 | 99,82 | 1) 102 139,24 | | | 1) **46 200,00 | |
| 2 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej | 97 560,00 | 1) 51 097,53 2) 46 054,38 | 99,58 | 2) 20 091,91 | | | 1) ** 51 097,53 2) ** 25 962,47 | |
| 3 | Zaopatrzenie w wodę miasta Przedbórz – rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej | 6 000,00 | 1) 1 900,00 | 31,67 | 1) 1 900,00 | | | | |

| PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK | | | | | FINANSOWANIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------|--|----------------------|--|--|--|
| | 600 Transport i łączność | 458 257,10 | 1) 415 525,83 2) 5 000,00 | 91,77 | 1) 280 369,10 2) 5 000,00 | 1) 135 156,73 | | | |
| 4 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej Nr 742 ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985 | 159 796,00 | 1) 155366,07 | 97,23 | 1) 75 366,07 | 1)80 000,00 | | | |
| 5 | Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów | 220 000,00 | 1) 206 263,70 | 93,76 | 1) 151 106,97 | 1) 55 156,73 | | | |
| 6 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy | 40 461,10 | 1) 38 017,10 | 93,96 | 1) 38 017,10 | | | | |
| 7 | Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleznica | 8 000,00 | 1) 2 900,00 2) 5 000,00 | 98,75 | 1) 2 900,00 2) 5 000,00 | | | | |
| 8 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej | 5 000,00 | 1) 4 305,00 | 86,10 | 1) 4 305,00 | | | | |
| 9 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Miejskie Pola | 5 000,00 | | | | | | | |
| 10 | Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach poprzez remont ul. Korycińskiej oraz przebudowa ul. Majowej, Lipowej i Majowa Góra | 10 000,00 | 1) 1 109,46 | 11,09 | 1) 1 109,46 | | | | |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna | 10 000,00 | 1) 7 564,50 | 75,65 | 1) 7 564,50 | | | | |

| PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK | | | | | FINANSOWANIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK | | | | |
|--|--|---------------------|--|--------------|--|--|--|---------------------|---|
| | 630 Turystyka | 1 815 205,36 | 1) 1751 209,31 2) 25 644,22 | 97,89 | 1)864 499,04 2) 25 644,22 | | | 1)*30 169,00 | 1) * 754 905,95 1) ** 101 635,32 |
| 12 | Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III | 879 000,00 | 1) 878 930,43 | 99,99 | 1) 428 930,43 | | | | 1)* 450 000,00 |
| 13 | Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum) | 703 362,60 | 1) 697 955,25 | 99,23 | 1) 291 413,98 | | | | 1) * 304 905,95 1)**101 635,32 |
| 14 | Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu | 38 842,34 | 1) 38 842,33 | 100,00 | 1) 8 673,33 | | | 1)*30 169,00 | |
| 15 | Przebudowa/remont ciągu pieszego oraz dostawa wyposażenia do kąpieliska zorganizowanego w Przedborzu | 42 000,00 | 1) 41 768,40 | 99,45 | 1) 41 768,40 | | | | |
| 16 | Budowa ekotonowej strefy buforowej spod Ochotnika | 23 000,00 | 1) 356,70 | 1,55 | 1) 356,70 | | | | |
| 17 | Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części | 10 000,00 | | | | | | | |

| PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK | | | | | FINANSOWANIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|--------------|--|--|-------------------|--|--|
| 18 | 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 oraz zakup i montaż zabezpieczeń, słoarów i zjeżdżalni wodnej na okres wykonania zabezpieczeń antywłamaniowych w budynku recepcji | 119 000,42 | 1) 93 356,20 2) 25 644,22 | 100,00 | 1) 93 356,20 2) 25 644,22 | | | | |
| | 750 – Administracja publiczna | 14 300,00 | 1) 14 191,43 | 99,24 | 1) 14 191,43 | | | | |
| 19 | Zakup skrzynki elektrycznej – rozdzielniczy przenośnej z układem pomiarowym półśrednim | 5 800,00 | 1) 5 708,43 | 98,42 | 1) 5 708,43 | | | | |
| 20 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego | 8 500,00 | 1) 8 483,00 | 99,80 | 1) 8 483,00 | | | | |
| | 801 – Oświata i wychowanie | 109 740,41 | 1) 109 211,16 | 99,52 | 1)103 470,75 | | 1) 5740,41 | | |
| 21 | Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano – wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum | 94 000,00 | 1) 93 963,67 | 99,96 | 1) 93 963,67 | | | | |
| 22 | Zakup koparki (program Comenius) | 5 740,41 | 1) 5 740,41 | 100,00 | | | 1) 5740,41 | | |
| 23 | Rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego przy ZSG w Przedborzu | 10 000,00 | 1) 9 507,08 | 95,07 | 1) 9 507,08 | | | | |

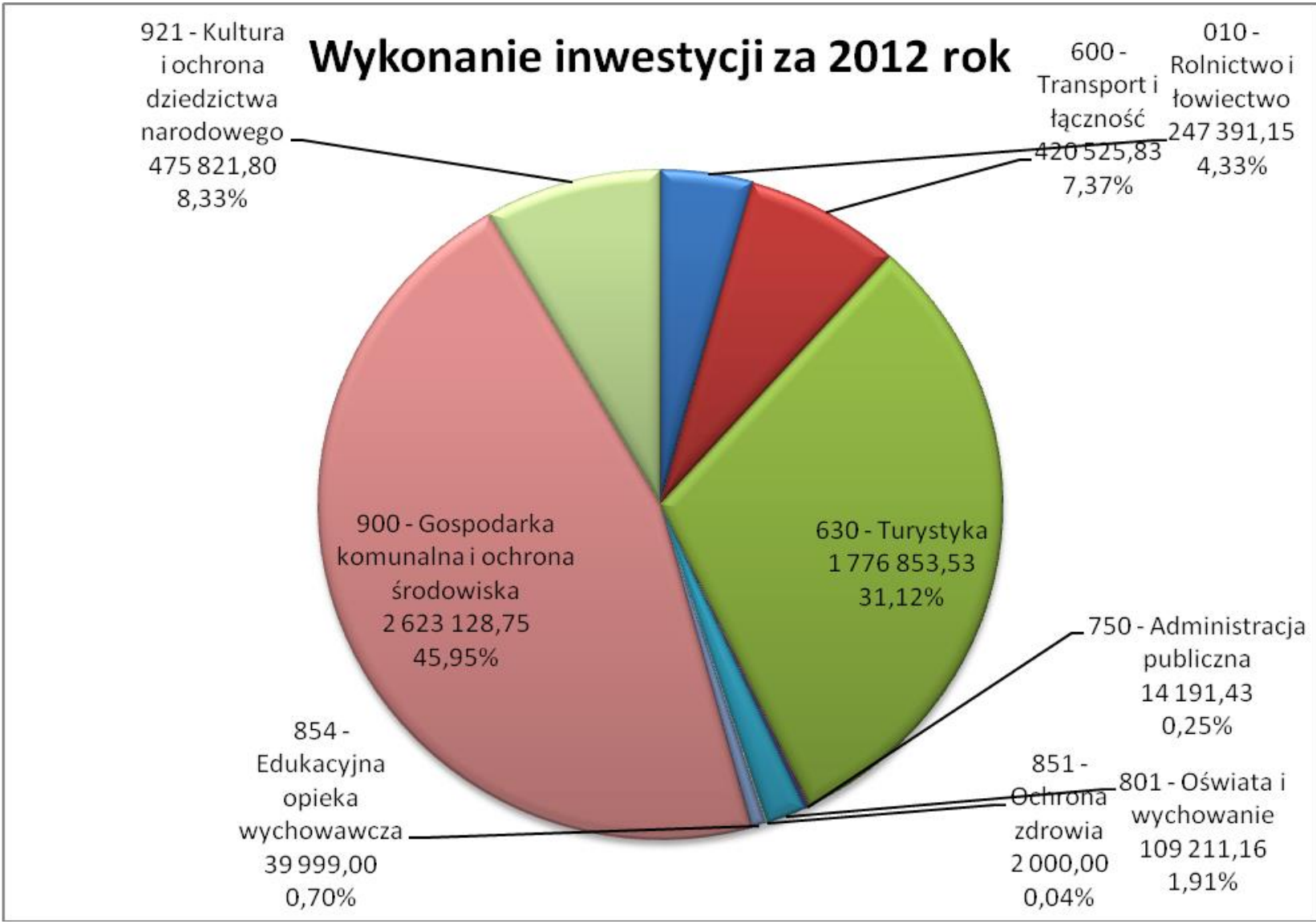
| PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK | | | | | FINANSOWANIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|--|--|--|------------------------|
| | 851 – Ochrona zdrowia | 2 200,00 | 1) 2 000,00 | 90,91 | 1) 2 000,00 | | | | |
| 24 | Zakup bramy wjazdowej i dwóch furtek do nieruchomości znajdującej się przy ul. Częstochowskiej 25 | 2 200,00 | 1) 2 000,00 | 90,91 | 1) 2 000,00 | | | | |
| | 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 1) 28 899,00 2) 11 100,00 | 100,00 | 1) 28 899,00 2) 11 100,00 | | | | |
| 25 | Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym PZPO przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu | 40 000,00 | 1) 28 899,00 2) 11 100,00 | 100,00 | 1) 28 899,00 2) 11 100,00 | | | | |
| | 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 625 675,45 | 1)2 623 128,75 | 99,90 | 1) 235 066,14 | | | 1)*401 508,00 1)***401 508,00 | 1)*1 585 046,61 |
| 26 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części I, II, III i IV (etap I w ramach PROW) | 2 625 675,45 | 1)2 623 128,75 | 99,90 | 1) 235 066,14 | | | 1)*401 508,00 1)***401 508,00 | 1)*1 585 046,61 |
| | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 124 021,26 | 1)475 821,80 | 42,33 | 1) 237 910,90 | | | | 1) *237 910,90 |
| 27 | Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno - artystycznej | 1 124 021,26 | 1) 475 821,80 | 42,33 | 1) 237 910,90 | | | | 1) *237 910,90 |

| PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK | | | | | FINANSOWANIE INWESTYCJI ZA 2012 ROK | | | | |
|--|---------------------|--|--------------|--|--|------------------|--|---|--|
| Ogółem | 6 441 568,49 | 1)5 621 324,05 2) 87 798,60 | 88,63 | 1)1 870 445,60 2) 61 836,13 | 1) 135 156,73 | 1)5740,41 | 1)*431 677,00 1) ** 97 297,53 2)**25 962,47 1)***401 508,00 | 1)*2 577 863,46 1) ** 101 635,32 | |

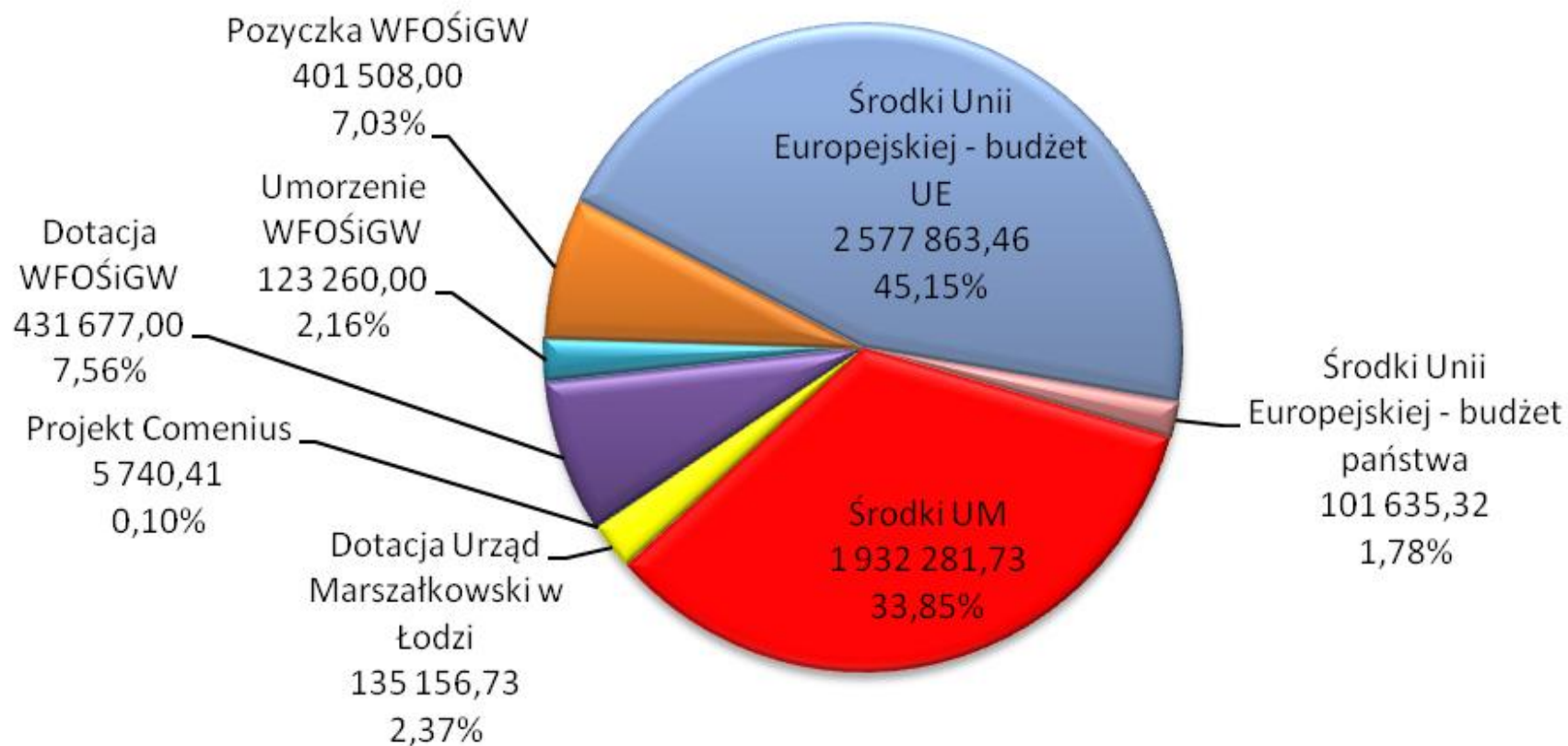
Plan inwestycji na 2012 rok

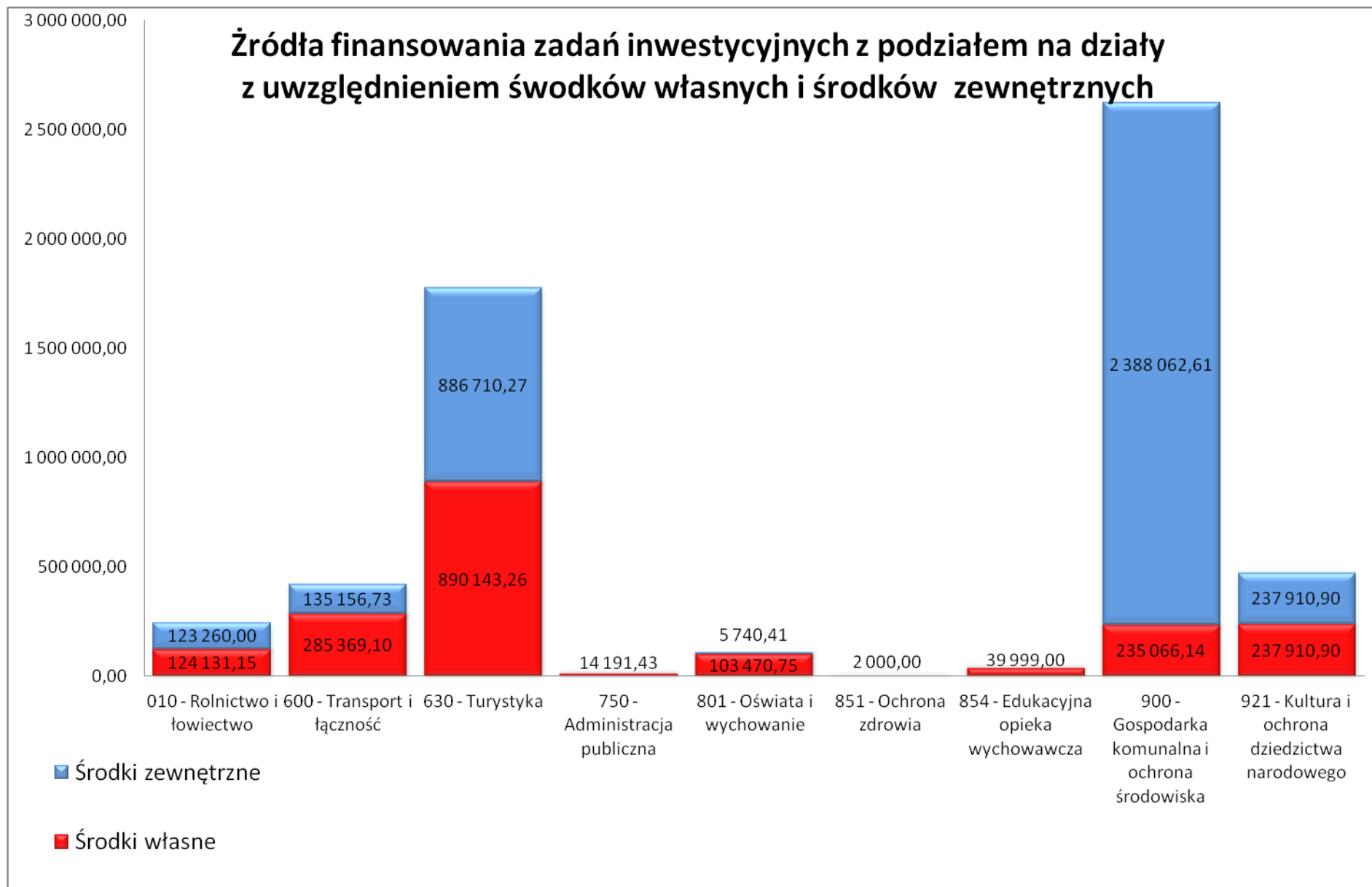


Wykonanie inwestycji za 2012 rok



Finansowanie inwestycji za 2012 rok





**XXII. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH/NIEWYGASAJĄCYCH
Z 2011 ROKU/ GMINY PRZEDBÓRZ ZREALIZOWANYCH W 2012 ROK**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 3 075,00 zł

Wykonanie 3 075,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre

W ramach zadania wykonany został projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre.

XXIII. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2012 ROK PRZEDSTAWIONA W DZIAŁACH

| Lp. | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % (4:3) |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Ogółem | 27 140 587,80 | 25 958 370,66 | 95,64 |
| 1. | 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 423 288,28 | 418 220,81 | 98,80 |
| 2. | 600 - Transport i łączność | 836 993,25 | 796 714,95 | 95,19 |
| 3. | 630 – Turystyka | 1 895 739,60 | 1 851 521,79 | 97,67 |
| 4. | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 49 290,00 | 40 690,19 | 82,55 |
| 5. | 710 - Działalność usługowa | 87 889,10 | 77 805,45 | 88,53 |
| 6. | 750 -Administracja publiczna | 2 737 150,94 | 2 613 534,38 | 95,48 |
| 7. | 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| 8. | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 266 010,39 | 249 508,62 | 93,80 |
| 9 | 757 – Obsługa długu publicznego | 531 538,93 | 527 269,94 | 99,20 |

| | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------|
| 10 | 758 – Różne rozliczenia | 64 257,09 | 10 214,90 | 15,90 |
| 11 | 801 – Oświata i wychowanie | 7 739 934,41 | 7 641 918,88 | 98,73 |
| 12 | 851 – Ochrona zdrowia | 142 133,01 | 120 678,70 | 84,91 |
| 13 | 852 – Pomoc społeczna | 5 515 584,75 | 5 478 725,05 | 99,33 |
| 14 | 853–Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 208 603,36 | 208 603,36 | 100,00 |
| 15 | 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 353 483,25 | 1 333 774,43 | 98,54 |
| 16 | 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 570 358,93 | 3 522 359,70 | 98,66 |
| 17 | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 541 066,01 | 891 855,84 | 57,87 |
| 18 | 926 – Kultura fizyczna i sport | 175 966,50 | 173 673,67 | 98,7 |

XXIV. Zakład budżetowy

1. Zakład budżetowy – Zakład Wodno -Kanalizacyjny w Przedborzu

Roczny plan finansowy na 2012 rok ogółem wynosił 1 022 373,94 złotych. Został wykonany w 95,81 % na kwotę 979 505,88 zł. Roczny plan sprzedaży usług wynosił 877 744,00 zł i został wykonany w kwocie 847 207,01zł, co stanowi 96,52 %.

W skład przychodów wchodzi:

| | |
|--|------------------------|
| a) sprzedaż usług polegających na wykonywaniu przyłączeń do sieci wodno- kanalizacyjnej, sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków | 847 207,01 zł |
| b) dotacja netto (dopłata do 1 m3 ścieków) | 122 805,49 zł |
| c) pozostałe przychody /odsetki | 9 493,38 zł |
| <i>Ogółem uzyskane przychody</i> | <u>979 505,88 zł</u> |
| d) pokrycie amortyzacji | <u>552 721,98 zł</u> |
| | 1 532 227,86 zł |
| e) stan środków obrotowych na 01.01.2012 | <u>- 123 456,69 zł</u> |
| | 1 408 771,17 zł |

Roczny plan kosztów na 2012 rok ogółem wynosił 1 022 373,94 zł i został wykonany na kwotę

882 520,62 zł co stanowi 86,32 % wykonania planu i składa się na to:

| | |
|---|---------------|
| a) koszty na bieżącą działalność zakładu | 882 520,62 zł |
| b) amortyzacja | 566 602,36 zł |
| c) inne zmniejszenia (14 639,57 zwrot dotacji,10 397,30 odpis aktu.) | 25 036,87 zł |

1 474 159,85 zł

| | |
|---|----------------|
| d) stan środków obrotowych na 31-12-2012 r. | - 65 388,68 zł |
|---|----------------|

1 408 771,17 zł

Koszty w 2012 roku przedstawiały się w następujący sposób:

| | |
|---|-----------------|
| 1. zakup materiałów (materiały hydrauliczne, nadmanganian potasu, chlor, wodomierze, biurowe, itp), | - 41 855,65 zł |
| 2. zużycie paliwa (wykorzystane do wykaszania terenu wokół oczyszczalni oraz samochodu Peugeot do transportu) | - 8 237,60 zł |
| 3. zużycie energii elektrycznej | - 222 579,40 zł |
| 4. usługi remontowe (naprawa falownika, remonty pomp) | - 9 994,30 zł |
| 5. pozostały usługi(monitoring, telekomunikacyjne, konserwacje urządzeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ,itp.) | - 64 148,61 zł |
| 6. wynagrodzenia pracownicze | - 314 235,48 zł |
| 7. dodatkowe wynagrodzenia roczne | - 24 772,40 zł |
| 8. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | - 4 117,28 zł |
| 9. ubezpieczenia społeczne | - 63 375,90 zł |
| 10. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, itp) | - 4 090,00 zł |
| 11. podatki i opłaty różne | - 15 841,91 zł |
| 12. koszty podróży służbowych | - 15 450,19 zł |

w tym: delegacje służbowe – 10 010,11 zł,- ryczałt na paliwo do prywat. samochodu używanego w celach służbowych – 5 440,08zł,

| | |
|---|--------------|
| 13. inne opłaty (za badanie wody, za zajęcie pasa drogowego, - 82 560,99 zł analizy ścieków, opłaty na rzecz ochrony środowiska, badania lekarskie dla pracowników, szkolenia, ekspertyzy), | |
| 14. odpisy na zakładowy FŚS | 11 260,91 zł |

Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Przedborzu w 2012 roku wykonał 23 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 559 mb. W 2012 roku zostały wymienione wodomierze na ujęciach wody Majowa Góra i Przyłanki oraz 98 sztuk u odbiorców indywidualnych z przyczyn eksploatacyjnych jak również uszkodzeń wynikających z winy użytkownika.

Zakład zakupił oraz założył 250 sztuk plomb oraz 43 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 grudnia 2012 roku usunął 47 awarii wodociągowych oraz przeprowadził 37 czyszczeń kanalizacji, spowodowanych przestarzałym systemem sieci wodno - kanalizacyjnej. W związku z niskimi temperaturami w okresie zimowym dokonywaliśmy odmrażania przyłączy wodociągowych.

Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Przedborzu przeprowadza systematyczne badania, których w 2012 roku przeprowadził:

1. 25 badań wody – koszt 13 255,14 zł,
2. 4 analizy ścieków – koszt 1 721,00 zł,
3. badanie gleby – koszt 590,00 zł,
4. badanie osadu czynnego – koszt 1 107,00 zł,
5. badanie skratek – koszt 1 170,00 zł

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

Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Przedborzu wykonał operat wodno - prawny dla ujęcia wody w Józefowie Starym - koszt na kwotę — 4.674,00 zł.

W 2012 roku zakupiono 2 komplety urządzeń napowietrzających na oczyszczalnię ścieków – koszt w kwocie 7 626,00 zł, przeprowadzono remont wentylatora w kwocie 1 931,00 zł i remont pompy zatapialnej w kwocie 516,00 zł.

Bieżąca działalność gospodarcza za 2012 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 58 068,01 zł.

Stan środków obrotowych jest ujemny i na dzień 31-12-2012 rok wynosi – 65 388,68 złotych.

Stan zatrudnienia na 31-12-2012 rok wynosi – 10,20 etatu, w tym:

1. pracownicy fizyczni - 6,825 etatów
2. księgowa - 0,50 etatu
3. główna księgowa - 0,50 etatu
4. kierownik - 1,00 etat
5. dyrektor - 0,375 etatu
6. inkasent - 1,00 etat

Na dzień 31-12-2012 rok wystąpiły zobowiązania w kwocie - 201.206,21 zł w tym:

1. wymagalne w kwocie- 69 115,67 zł

w skład, których wchodzi:

- przedsiębiorstwa niefinansowe 49 327,69 zł
- gospodarstwa domowe 19 584,97 zł
- grupa III 203,01 zł

2. pozostałe zobowiązania niewymagalne wynoszą - 132.090,54 zł w tym: zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek ZUS – 65 738,04 zł, zobowiązania wobec dostawców – 45 958,28 zł, wobec budżetu – 20 394,22 zł

Należności wymagalne wystąpiły w kwocie **- 103.643,01 zł**

- gospodarstwa domowe - 68 601,95 zł
- przedsiębiorstwa niefinansowe - 33 339,57 zł
- instytucje niekomercyjne - 1 701,49 zł

Należności niewymagalne na dzień 31-12-2012 rok wyniosły **- 112 444,80 zł**

z podziałem na:

- 8. gospodarstwa domowe - 5 171,50 zł
- 9. przedsiębiorstwa niefinansowe - 1 694,77 zł
- 10. Grupa III - 105,15 zł
- 11. pozostałe rozrachunki - 5 473,38 zł

W zakresie ściągalskość należności zakład zawarł umowę z firmą windykacyjną INVOICE z siedzibą w Częstochowie do wyegzekwowania należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków. W 2011 roku skuteczność egzekwowania należności wymagalnych wynosiła 46%, natomiast w 2012 r. drastycznie spadła do 14,50%. Powodem tak słabej skuteczności jest niewypłacalność ludności spowodowana rosnącym bezrobociem. W 2012 roku firma windykacyjnie wyegzekwowała należności w kwocie 5 800,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2012 r. wynosił – 1 180,03 zł.

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

Wyniki na działach - Styczeń -Grudzień 2012 r.

| Zakład Wodno-Kanalizacyjny | Sprzedaż | Inne dochody | Koszt własny | Wynik | Inne koszty | Koszty ogólnozakładowe | Wynik |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| woda + abonament | 488.784,95 | | 393.075,85 | +95.709,10 | | 46.742,48 | +48.966,62 |
| oczyszczalnia + kanał | 279.812,56 | 122.805,49 | 379.814,14 | +22.803,91 | | 40.081,16 | -17.277,25 |
| zewnątrzne+wewnętrzne | 78.609,50 | | 29.100,02 | +49.509,48 | | | +49.509,48 |
| Razem | 847.207,01 | 122.805,49 | 801.990,01 | 168.022,49 | | 86.823,64 | + 81.198,85 |
| 740 zwrot dotacji | | | | | 14.639,57 | | -14 639,57 |
| 760 sprzed. Materiał. | | | | | 17.984,65 | | - 8.491,27 |
| 750/762 ods/.odpis | | 9.493,38 | | 9.493,38 | | | |
| Razem | 847.207,01 | 132.298,87 | 801.990,01 | 177.515,87 | 32.624,22 | 86.823,64 | 58.068,01 |

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego
w Przedborzu za 2012 rok**

PRZYCHODY

| PARAGRAF | PLAN | WYKONANIE |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 0830 | 877 744,00 | 847 207,01 |
| 0840 | 1 000,00 | 0,00 |
| 0920 | 1 000,00 | 46,05 |
| 0970 | 10 000,00 | 9 447,33 |
| 2650 | 132 629,94 | 122 805,49 |
| Inne zwiększenia | | |
| Pokrycie amortyzacji | - | 552 721,98 |
| Razem | 1 022 373,94 | 1 532 227,86 |
| Stan środków obrotowych | - | -123 456,69 |
| Ogółem: | 1 022 373,94 | 1 408 771,17 |

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

| PARAGRAF | PLAN | WYKONANIE |
|----------|------------|------------|
| 3020 | 4 500,00 | 4 117,28 |
| 4010 | 338 000,00 | 314 235,48 |
| 4040 | 25 000,00 | 24 772,40 |
| 4110 | 63 500,00 | 55 952,51 |
| 4120 | 9 000,00 | 7 423,39 |
| 4170 | 6 000,00 | 4 090,00 |
| 4210 | 75 873,94 | 50 093,25 |
| 4260 | 260 000,00 | 222.579,40 |
| 4270 | 15 000,00 | 9 994,30 |
| 4280 | 500,00 | 0,00 |
| 4300 | 65 000,00 | 59 043,16 |
| 4350 | 500,00 | 0,00 |
| 4360 | 4 500,00 | 3 894,00 |
| 4370 | 2 000,00 | 1 211,45 |
| 4390 | 32 000,00 | 26 325,64 |
| 4410 | 16 000,00 | 15 450,19 |
| 4430 | 20 000,00 | 15 841,91 |
| 4440 | 12 000,00 | 11 260,91 |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 4520 | 60 000,00 | 47 874,00 |
| 4530 | 2 000,00 | 0,00 |
| 4570 | 5 500,00 | 4 720,02 |
| 4580 | 4 000,00 | 2 867,33 |
| 4700 | 1 500,00 | 774,00 |
| Odpisy amortyzacyjne | | 566 602,36 |
| Inne zmniejszenia | | 25 036,87 |
| RAZEM | 1 022 373,94 | 1 474 159,85 |
| Stan środków obrotowych | | -65 388,68 |
| OGÓŁEM | 1 022 373,94 | 1 408 771,17 |

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XVI/107/11 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2012 przyjęto plan na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE, który wynosił ogółem 5 441 906,95 zł w tym wydatki bieżące 278 570,21 zł, majątkowe 5 163 335,74 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/120/12 z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na zwiększeniu środków na wydatki majątkowe w kwocie 5 741,00 zł, po zmianie wynoszą 5 169 076,74 zł a, zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 5 741,00 zł, po zmianie wynoszą 272 829,21 zł

a) rozdział 80110 - Gimnazja – w kwocie 5 741,00 zł (COMENIUS)

Po dokonanych zmianach plan ogółem wynosił 5 441 905,95 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/128/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2012 rok – dokonano zmian polegających na:

a) zwiększeniu w wydatkach bieżących w rozdziale 75023 o kwotę 48 088,19 zł,

b) zwiększeniu w wydatkach bieżących w rozdziale 80101 o kwotę 79 737,90 zł

Plan po dokonanych zmianach ogółem wyniósł 5 569 732,04 zł w tym: bieżące 400 655,30 zł, majątkowe 5 169 076,74 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/133/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na zmniejszeniu środków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł.

a) rozdział 90095 –Pozostała działalność – w kwocie 55 000,00 zł

Plan po dokonanych zmianach ogółem wyniósł 5 514 732,04 zł w tym: bieżące 400 655,30 zł i majątkowe 5 114 076,74 zł.

4.Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/144/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na zmniejszeniu środków majątkowych o kwotę 1 199 168,27 zł.

a) rozdział 90095 Pozostała działalność – w kwocie 957 277,53 zł,

b) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby – w kwocie 241 890,74

Plan ogółem uległ zmniejszeniu i wynosi 4 315 563,77 zł w tym: bieżące 400 655,30 zł i majątkowe 3 914 908,47 zł.

5.Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/148/12 z dnia 16 maja 2012 r. z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 369 289,27 zł oraz na zwiększeniu o kwotę 0,59 zł i zmniejszeniu na majątkowych o kwotę 0,59 zł.

a) rozdział 80110 – Gimnazja – przesunięcie z wydatków majątkowych na bieżące o kwotę 0,59 zł

b) rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie w kwocie 356 141,08 zł.

Plan po zmianie ogółem wynosi 4 684 686,77 zł w tym: bieżące 769 778,89 zł i majątkowe 3 914 907,88 zł.

6. Zarządzeniem Nr 62/2012 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 18 czerwca 2012 r. r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na zmniejszeniu środków majątkowych o kwotę 39 179,15 zł.

a) rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejszenie w kwocie w kwocie 39 179,15 zł.

Plan ogółem uległ zmniejszeniu i wynosi 4 645 507,62 zł w tym: bieżące 769 778,89 zł i majątkowe 3 875 728,73 zł.

7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/159/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na przesunięciu środków między paragrafami wydatków bieżących o kwotę 1 536,20 zł oraz na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 239 408,19 zł.

a) rozdział 80110 – Gimnazja – przesunięcie między paragrafami w kwocie 1 536,20 zł – wydatki bieżące,

b) rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dokonano zwiększenia o kwotę 239 408,18 zł na wydatkach majątkowych.

Plan po zmianie ogółem wynosi 4 884 915,81 zł w tym: bieżące 769 778,89 zł, i majątkowe 4 115 136,92 zł.

8. Zarządzeniem Nr 66/2012 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 czerwca 2012 r. r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 000,00 zł.

a) rozdział 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie w kwocie w kwocie 2 000,00 zł.

Plan ogółem uległ zmniejszeniu i wynosi 4 882 915,81zł w tym: bieżące 769 778,89 zł i majątkowe 4 113 136,92 zł.

9. Zarządzeniem Nr 83/2012 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 27 lipca 2012 r. r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 448,76 zł oraz o przesunięciu między paragrafami w ramach wydatków bieżących kwoty 5 662,00 zł

a) rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dokonano zwiększenia o kwotę 2 448,76 zł na wydatkach majątkowych,

b) rozdział 75023 –Urzędy gmin – dokonano przesunięcia środków między paragrafami w kwocie 5 662,00 zł.

Plan ogółem uległ zwiększeniu i wynosi 4 885 364,57 zł w tym: bieżące 769 778,89 zł i majątkowe 4 115 585,68 zł.

10. Uchwałą Rady Miejskiej XXVI/171/12 z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na przesunięciu środków między paragrafami wydatków majątkowych o kwotę 181 392,71zł.

a) rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dokonano przesunięcia środków o kwotę 181 392,71 zł.

Plan po zmianie ogółem wynosi 4 885 364,57 zł w tym: bieżące 769 778,89 zł, i majątkowe 4 115 585,68 zł.

11. Zarządzeniem Nr 102/2012 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 05 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 570,28 zł.

a) rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dokonano zmniejszenia środków o kwotę 2 570,28 zł.

Plan ogółem uległ zmniejszeniu i wynosi 4 882 794,29 zł w tym: bieżące 769 778,89 zł i majątkowe 4 113 015,40 zł.

12. Zarządzeniem Nr 118/2012 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na przesunięciu środków między paragrafami w wydatkach bieżących kwoty w wysokości 133,00 zł.

a) rozdział 85295 – Pozostała działalność - dokonano przesunięcia środków między paragrafami w kwocie 133,00 zł.

Plan ogółem nie uległ zmniejszeniu i wynosi 4 882 794,29 zł w tym: bieżące 769 778,89 zł i majątkowe 4 113 015,40 zł.

13. Zarządzeniem Nr 135/2012 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na przesunięciu środków między paragrafami w wydatkach bieżących kwoty w wysokości 14 640,65 zł.

a) rozdział 85295 – Pozostała działalność - dokonano przesunięcia środków między paragrafami w kwocie 14 640,65 zł.

Plan ogółem nie uległ zmniejszeniu i wynosi 4 882 794,29 zł w tym: bieżące 769 778,89 zł i majątkowe 4 113 015,40 zł.

14. Zarządzeniem Nr 145/2012 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2012 – dokonano zmian polegających na przesunięciu środków między paragrafami w wydatkach bieżących kwoty w wysokości 133,00 zł.

a) rozdział 85295 – Pozostała działalność - dokonano przesunięcia środków między paragrafami w kwocie 133,00 zł.

Plan ogółem nie uległ zmniejszeniu i wynosi 4 882 794,29 zł w tym: bieżące 769 778,89 zł i majątkowe 4 113 015,40 zł.

XXVI. Przychody budżetu

Plan **4 103 479,08 zł**

Wykonanie **4 103 479,08 zł**

co stanowi 100,00 % wykonania planu przychodów budżetu w 2012 roku

Na wykonanie planu przychodów składają się następujące źródła:

- 1) Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 774 519,73 zł
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap III” w kwocie 450 000,00 zł.
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV” w kwocie 1 585 046,61 zł
- 4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – pożyczka na zadanie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV” w kwocie 401 508,00 zł
- 5) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Przedborzu w kwocie 892 404,74zł z przeznaczeniem na:
 - a) kwota w wysokości 492 404,74 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - b) kwota w wysokości 400 000,00 zł na pokrycie deficytu.

XXVII. Rozchody budżetu

Plan **3 301 971,08 zł**

Wykonanie **3 301 971,08 zł**

co stanowi 100,00 % 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:

1. Pożyczek w wysokości 2 206 894,83 zł

w tym: na wyprzedzające finansowanie (2 035 046,61 zł)

a) Bank Gospodarstwa Krajowego – spłacono pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap III” w kwocie 450 000,00 zł z otrzymanych dochodów - dofinansowania z UE.

b) Bank Gospodarstwa Krajowego – spłacono pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II

oraz etap II części: I, II, III i IV” z otrzymanych dochodów – dofinansowania z UE w kwocie 1 585 046,61 zł

2. Kredytów w wysokości 1 095 076,25 zł

XXVIII. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2012 rok

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2012 r. wyniosły kwotę **2 784 619,41 zł**

w tym:

- | | |
|----------------------------------|--|
| a) należności wymagalne | 933 265,84 * zł w tym: ZWK – 103 643,01 zł |
| b) pożyczki | 194 199,30 zł |
| c) gotówka i depozyty | 1 627 299,75 zł w tym: ZWK – 1 180,03 zł |
| b) pozostałe należności w kwocie | 29 854,52 zł w tym: ZWK – 6 971,42 zł |

* w kwocie należności wymagalnych ogółem znajdują się należności w kwocie 568 734,92 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

XXIX. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2012 r. z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 9 125 403,70 zł w tym:
 - a) z tytułu kredytów kwota w wysokości 7 781 874,81 zł
 - b) z tytułu pożyczek kwota w wysokości 1 343 528,89 zł
2. Zobowiązania wymagalne ogółem wyniosły kwotę 69 115,67 zł i wystąpiły w zakładzie budżetowym - Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu. Z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 68 912,66 zł i pozostałe w kwocie 203,01 zł.
3. Zobowiązania niewymagalne według stanu na 31.12.2012 r. (których termin płatności przypada na rok następny) wystąpiły ogółem w kwocie 855 254,83 zł w tym: 723 164,29 zł zobowiązania jednostek budżetowych gminy, natomiast zobowiązania w kwocie 132 090,54 zł dotyczą zakładu budżetowego ZWK.

Zobowiązania dotyczą następujących tytułów dłużnych:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług,
- b) z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych „13” za 2012r.,
- c) z tytułu dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2012 r.,

XXX. Podsumowanie

- | | |
|---|------------------|
| 1. Wykonane dochody budżetu za 2012 r. | 26 179 265,29 zł |
| 2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2012r. | 25 958 370,66 zł |

- | | |
|---|------------------------|
| 3. Wykonana nadwyżka budżetu za rok 2012 | 220 894,63 zł |
| 4. Wolne środki na 31.12.2012r. | 801 508,00 zł |
| 5. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek w 2012r. | 3 301 971,08 zł |
| w tym: spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w kwocie 2 035 046,61 zł i jest to kwota podlegająca wyłączeniu przy obliczaniu wskaźnika spłat i wskaźnika zadłużenia. Spłaty pozostałe wynosiły kwotę w wysokości 1 266 924,47 zł. | |
| 6. Przychody budżetu – wykonane za 2012r. | 4 103 479,08 zł |
| 7. Kwota zadłużenia na 31.12.2012r. | 9 125 403,70 zł |
| 8. <u>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem:</u> | |
| a) bez uwzględnienia wyłączeń na 31.12.2012 r. wynosi 34,86 % przy obowiązującym wskaźniku do 60%, | |
| b) po uwzględnienia wyłączeń na 31.12.2012 r. wynosi 27,08 % przy obowiązującym wskaźniku do 60%, | |
| 9. <u>Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań:</u> | |
| a) bez uwzględnienia wyłączeń na 31.12. 2012 r. wynosi 14,62 % przy obowiązującym do 15 %, | |
| b) po uwzględnienia wyłączeń na 31.12. 2012 r. wynosi 6,85 % przy obowiązującym do 15 %, | |

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r. – załącznik nr 2
3. Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie prawo ochrony środowiska – załącznik nr 3
4. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie – załącznik nr 4,
5. Wykonanie dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – załącznik nr 5,
6. Wykonanie wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – załącznik nr 6.

Przedbórz: Marzec 2013 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk