

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2013 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXI/217/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2013 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok.

W planie budżetu gminy w 2013 roku dokonano zmian na podstawie:

1. Uchwał Rady Miejskiej jako organu stanowiącego:

1. Uchwała Nr XXXII/223/13 z dnia 23 stycznia 2013 r.
2. Uchwała Nr XXXIII/231/13 z dnia 08 lutego 2013 r.
3. Uchwała Nr XXXIV/236/13 z dnia 08 marca 2013 r.
4. Uchwała Nr XXXV/247/13 z dnia 27 marca 2013 r.
5. Uchwała Nr XXXVIII/258/13 z dnia 27 maja 2013 r.
6. Uchwała Nr XXXIX/266/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
7. Uchwała Nr XL/273/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
8. Uchwała Nr XLI/279/13 z dnia 30 września 2013 r.
9. Uchwała Nr XLII/287/13 z dnia 04 listopada 2013 r.
10. Uchwała Nr XLIII/298/13 z dnia 15 listopada 2013 r.
11. Uchwała Nr XLIV/300/13 z dnia 27 listopada 2013 r.
12. Uchwała Nr XLV/308/13 z dnia 23 grudnia 2013 r.
13. Uchwała Nr XLV/309/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. (ustalenie wydatków niewygasających)

2. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego:

1. Nr 6/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
2. Nr 12/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
3. Nr 14/2013 z dnia 08 lutego 2013 r.
4. Nr 20/2013 z dnia 11 marca 2013 r.
5. Nr 22/2013 z dnia 28 marca 2013 r.
6. Nr 30/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

7. Nr 32/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.
8. Nr 35/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
9. Nr 39/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
10. Nr 47/2013 z dnia 05 czerwca 2013 r.
11. Nr 53/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
12. Nr 60/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
13. Nr 68/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.
14. Nr 77/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r.
15. Nr 79/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r.
16. Nr 83/2013 z dnia 09 września 2013 r.
17. Nr 84/2013 z dnia 17 września 2013 r.
18. Nr 87/2013 z dnia 30 września 2013 r.
19. Nr 92/2013 z dnia 07 października 2013 r.
20. Nr 94/2013 z dnia 21 października 2013 r.
21. Nr 101/2013 z dnia 05 listopada 2013 r.
22. Nr 105/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.
23. Nr 109/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
24. Nr 113/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
25. Nr 121/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
26. Nr 124/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Tak liczne zmiany planu (łącznie 39) 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 2013 wynosił:

1. Dochody **24 814 531,76 zł**

z tego dochody w kwocie 2 034 317,00 zł przeznaczone na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 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”

w tym:

a) dochody bieżące 21 578 584,49 zł

b) dochody majątkowe 3 235 947,27 zł

2. Wydatki **25 551 385,76 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 20 253 204,03 zł

b) wydatki majątkowe 5 298 181,73 zł

3. Planowany deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie 2 034 317,00 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi **2 771 171,00 zł**

4. Deficyt / nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na początek roku 2013 r. wynosił **736 854,00 zł** (różnica między dochodami a wydatkami)

Po dokonanych zmianach według przedstawionych wyżej Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu i Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza w ciągu roku ostateczny plan na 31 grudnia 2013 r. według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 124/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	24 937 516,16	24 848 445,58	99,64
w tym:			
• dochody bieżące	22 313 986,37	22 233 903,53	99,64
• dochody majątkowe	2 623 529,79	2 614 542,05	99,66
<u>Wydatki ogółem</u>	25 837 378,46	24 951 280,30	96,57
w tym:			
• wydatki bieżące	20 983 751,76	20 245 780,92	96,48
• wydatki majątkowe	4 853 626,70	4 705 499,38	96,95
•			

Plan dochodów wg stanu na 31.12.2013 r. był wyższy od planu budżetu na początek roku o kwotę 122 984,40 zł natomiast w odniesieniu do planu wydatków różnica ta wynosi 285 992,70 zł, w tym zwiększenie planu wydatków budżetowych bieżących o kwotę 730 547,73 zł natomiast nastąpiło zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 444 555,03 zł.

Główną różnicę zmniejszenia zauważamy przy dochodach majątkowych z UE na zadanie/ przedsięwzięcie inwestycyjne 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)”. Zmniejszenie było spowodowane wyłonieniem wykonawcy w ramach zamówień publicznych za niższą cenę, co pociągnęło za sobą zmniejszenie środków z UE i aneksowanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. 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, określane w harmonogramach stanowiących integralną część umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ustalonego planu zostało zrealizowane w wysokości 24 848 445,58 zł, co stanowi 99,64 %, a zatem dochody nie zostały wykonane o kwotę 89 070,58 zł, co stanowi 0,36 % w stosunku do rocznego planu dochodów. Kwota ta stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami ponadplanowymi a dochodami niewykonanymi. Wpływ na niższe wykonanie dochodów ogółem miały w szczególności następujące pozycje budżetu:

- dochody z MF z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych niższe o kwotę 85 077,00 zł,
- dochody gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niższe o kwotę 20 003,68 zł

W odniesieniu natomiast do;

Dochodów bieżących

Należy stwierdzić, że zakładany plan w niewielkiej kwocie nie został wykonany i tak przy planie 22 313 986,37 zł został on zrealizowany w wysokości 22 233 903,53 zł, co stanowi 99,64 % w stosunku rocznym. Brak wykonania w kwocie 80 082,84 zł, co stanowi 0,36 % wykonania w stosunku rocznym.

Dochodów majątkowych

Należy stwierdzić, że zakładany plan nie został zrealizowany w pełnej wysokości, ponieważ wykonano go w 99,66 % (brak wykonania stanowi 0,34% w stosunku do rocznego planu) i tak przy planie 2 623 529,79 zł został on zrealizowany w kwocie 2 614 542,05 zł. Różnica niezrealizowanych dochodów to kwota wysokości 8 987,74 zł i wynika ona z ponadplanowych dochodów w kwocie 1 556,86 zł (sprzedaż składników majątkowych) i nie pobrania dotacji inwestycyjnej w dziale 852 rozdziale 85203 w kwocie 10 544,59 zł z uwagi na niższą cenę realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Dokumentacja oraz zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gaj” oraz dokonanego zwrotu dotacji w kwocie 0,01 zł.

Wykonanie wydatków bieżących

W stosunku do planu tj. 20 983 751,76 zł zrealizowano w wysokości 20 245 780,92 zł, co stanowi 96,48 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 737 970,84 zł, co stanowi 3,52 % 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 tj. 4 853 626,70 zł wynosi kwotę w wysokości 4 705 499,38 zł, co stanowi 96,95 % wykonania planu rocznego tych wydatków. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 148 127,32 zł, co stanowi 3,05 % w stosunku do planu rocznego. Szczegółowy opis przy wydatkach majątkowych.

W związku z niewykonaniem wydatków bieżących o kwotę 737 970,84 zł i wydatków majątkowych o kwotę 148 127,32 zł do wysokości zakładanego planu oraz niższe wykonanie planowanych dochodów o kwotę 89 070,58 zł, w budżecie pozostały „wolne środki” w kwocie 797 027,58 zł.

Wykonanie deficytu

Deficyt / nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na 31.12.2013 r. (różnica między dochodami a wydatkami)	Plan	Wykonanie
	- 899 862,30 zł	- 102 834,72 zł

Zrealizowane dochody na 31.12.2013r. w kwocie 24 848 445,58 zł z tego dochody w kwocie 1 050 915,00 zł przeznaczone na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 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”. Po dokonaniu wyłączenia dochody wynoszą 23 797 530,58 zł minus zrealizowane wydatki w kwocie 24 951 280,30 zł = deficyt faktyczny

Deficyt faktyczny po wyłączeniu dochodów przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie (1 050 915,00 zł) wynosił 1 153 749,72 zł.

Różnica między przychodami (3 933 890,60 zł) a rozchodami (3 034 028,30 zł) to kwota w wysokości 899 862,30 zł i po pomniejszeniu zrealizowanego deficytu budżetu w kwocie 102 834,72 zł stanowi kwotę wolnych środków

W 2013 roku gmina Przedbórz uzyskała dochody z następujących źródeł, co przedstawia poniższa tabela i wykres

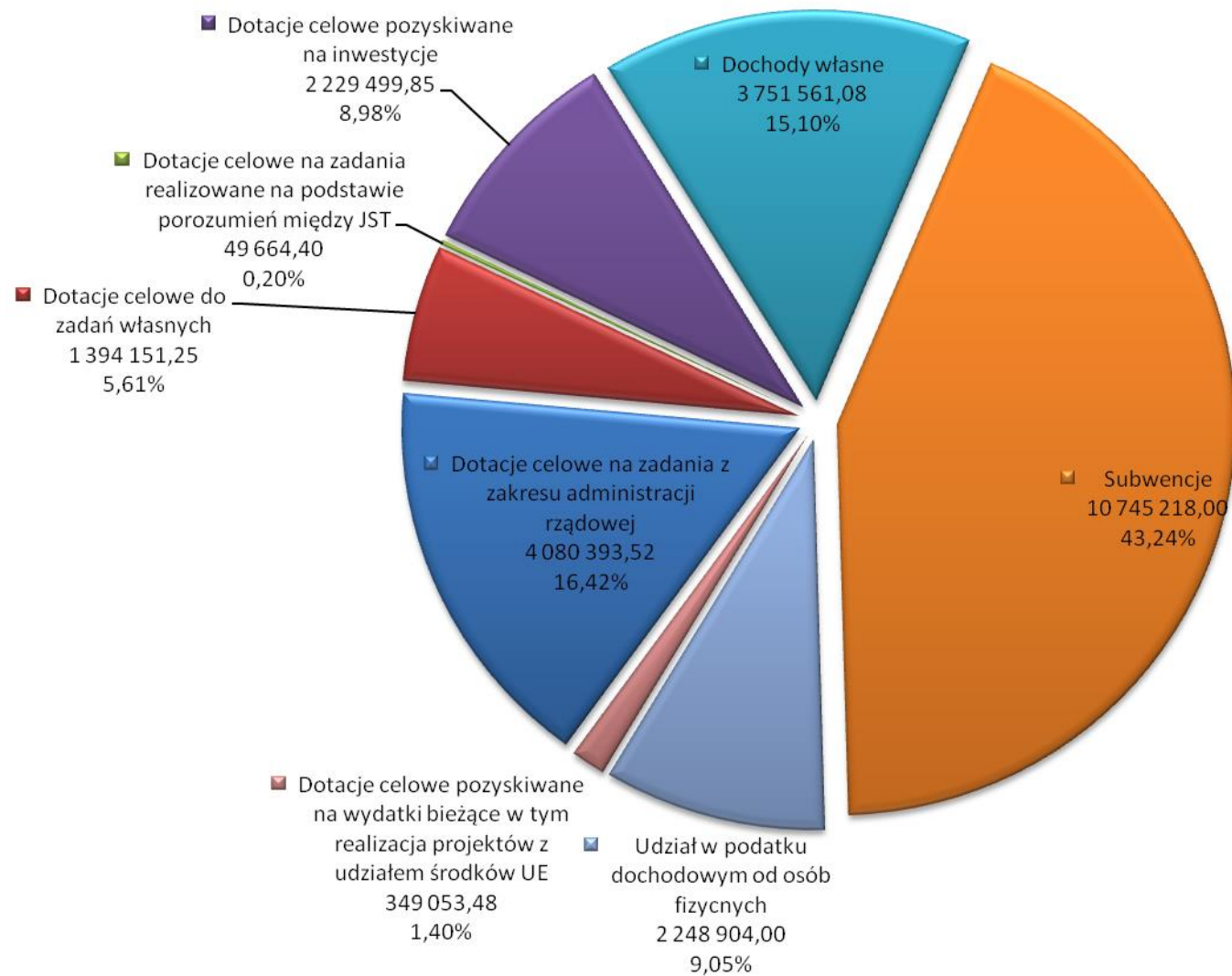
w zł				
	Treść	Plan	Wykonanie	(4/3) %
1	2	3	4	5
	Ogółem	24 937 516,16	24 848 445,58	99,64
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki w tym:	5 517 820,55	5 474 544,77	99,22
	<i>Dotacje celowe przekazane</i>	<i>3 974 366,55</i>	<i>3 950 938,11</i>	<i>99,41</i>
	<i>z budżetu państwa na <u>zadania bieżące</u> z:</i>			
	• zakresu administracji rządowej § 2010	3 973 056,55	3 949 628,11	99,41
	• KBW - Piotrków Tryb. § 2010	1 310,00	1 310,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na <u>wydatki majątkowe</u> dział 852, rozdział 85203 § 6310</i>	<i>140 000,00</i>	<i>129 455,41</i>	<i>92,47</i>
	z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Dokumentacja oraz zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gaj ”			
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych § 2030 i § 2040	<i>1 403 454,00</i>	<i>1 394 151,25</i>	<i>99,34</i>
		1 363 333,00	1 354 030,44	99,32
		40 121,00	40 120,81	100,00
II	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących między jst. Realizowane na podstawie porozumień	49 664,40	49 664,40	100,00
III	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Na działanie pn. „Działania informacyjne w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Przedbórz”	0,00	2 939,00 zł	
IV	Dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje pozyskane na inwestycje w tym:	2 229 499,86	2 229 499,85	100,00

	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi - na drogi dojazdowe do gruntów rolnych na zadania;</u> a) pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grobla”	33 420,00	33 420,00	100,00
	<u>Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w Płocku</u> Darowizna na zadania inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw w kompleksie sportowym Orlik 2012 w Przedborzu”	10 000,00	9 999,99	100,00
	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</u> Dotacja na zadania: a) pn. „Modernizacja obiektu MDK wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej”	<u>429 410,69</u> 153 743,00	<u>429 410,69</u> 153 743,00	<u>100,00</u> 100,00
	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)”	275 667,69	275 667,69	100,00
	<u>Pomoc finansowa w ramach środków UE – realizacja zadań rok 2013, 2011 i wcześniejsze nakłady</u>	<u>1 756 669,17</u>	<u>1 756 669,17</u>	<u>100,00</u>
	a) „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I, część II oraz etap II części I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)	1 050 915,00	1 050 915,00	00,00
	b) „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno artystycznej”	495 465,21	495 465,21	100,00
	c) Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – Etap II (historyczne centrum)	210 288,96	210 288,96	100,00

V	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi - projekty bieżące realizowane przy udziale środków z UE</u>	<u>198 672,52</u>	<u>197 263,61</u>	<u>99,29</u>
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	24 620,08	23 211,17	94,28
	a) "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Przedbórz „ (80101 § 2007, § 2009),			
	b) Program integracji społecznej – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „My też możemy” POKL (85295 § 2007, 2009)	174 052,44	174 052,44	100,00
VI	<u>Wojewoda Łódzki - Kuratorium Oświaty</u> Dokształcanie młodocianych pracowników (85395 § 2440)	148 850,93	148 850,87	100,00
VII	Subwencje	10 745 218,00	10 745 218,00	100,00
	Część subwencji oświatowej	5 780 478,00	5 780 478,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 633 786,00	4 633 786,00	100,00
	Część równoważąca subwencji	330 954,00	330 954,00	100,00
VIII	<u>Ministerstwo Finansów Warszawa</u> - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 333 981,00	2 248 904,00	96,35
IX	Dochody własne	3 713 809,30	3 751 561,08	101,02

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2013 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

Wykonanie dochodów za 2013 rok



Część opisowa dochodów

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 200 794,55 zł

Wykonanie 200 885,28 zł

co stanowi 100,05% 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 4 164,25 zł.
2. Dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 196 721,03 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 126 703,32 zł

Wykonanie 128 956,88 zł

co stanowi 101,78 % 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 uzyskane na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym w wysokości 15 272,27 zł.
3. Dotacja na zadania inwestycyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - na drogi dojazdowe do gruntów rolnych na zadanie pn., „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grobla” w wysokości 33 420,00 zł.
4. Odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 917,03 zł.
5. Dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości 9 100,00 zł
6. Wpływy z usług (umowa z Telewizją Polską S.A) w kwocie 20 552,39 zł
7. Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną z 2012 r.) – 30,79 zł

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 219 164,82 zł

Wykonanie 219 446,87 zł

co stanowi 100,13 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody majątkowe zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody w kwocie **210 288,96 zł** (§ 6297 – 157 716,72 zł, § 6299 – 52 572,24 zł) z tytułu podpisanej umowy o dofinansowanie Nr 00003-6173-SW0500005/11/12 zawartej w dniu 12 czerwca 2012 roku i aneksu Nr 1 z dnia 13 sierpnia 2012 r., aneksu Nr 2 z dnia 2 października 2013 r. 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.

2. W ramach tego rozdziału uzyskano dochody w łącznej wysokości 8 875,86 zł za korzystanie w okresie letnim z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Gminy Przedbórz i tak:

- dochód za korzystanie z zjeżdżalni – 6 541,95 zł.;
- dochód za grę w minigolfa – 1 948,68 zł.;
- dochód z pola namiotowego i carawaningowego – 385,23 zł.

3. Dochody w kwocie 282,05 zł – dochody różne wynikające z rozliczeń.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 337 791,53 zł

Wykonanie 349 352,48 zł

co stanowi 103,42% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów:

1. Wpływy z różnych opłat, koszty szacunku:

Wykonanie – 307,50 zł

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów kosztów wykonania wyceny nieruchomości do wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Zmniejszyło się zainteresowanie procedurą przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, gdyż nie stosuje się bonifikaty.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - zrealizowano dochody w kwocie 24 377,93 zł

- wydano jedną decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Przedborzu obręb Nr 1
- wydano jedną decyzję w sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul.

Turystycznej 30/1,

- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od SM w Przedborzu i osoby fizycznej.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie – 231 006,96 zł

Uzyskane dochody dotyczyły sprzedaży następujących składników majątkowych:

1. sprzedaż działek nie zabudowanych nr: 4/7, 4/6, 4/9 obręb nr 8 w Przedborzu, ul. Konecka,
2. sprzedaż działki nr 795/4 w Piskorzeńcu,
3. sprzedaż działki nr 135/2 w Przedborzu obręb nr 1, ul. Nowa.

4. Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie – 76 849,31 zł

Na dzień 31.12.2013r. 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 31.12.2013 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 31.12.2013 r. 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) b) udziału w części dachu SP Przyłanki ,
- c) wieży przekaźnika telewizyjnego
- d) najmu pomieszczeń magazynowych,
- e) gruntów na cele rolnicze,
- f) dzierżawy działek
- g) najmu powierzchni podantenowej

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

Wykonanie - 6 335,13 zł

Aktualnie istnieje 156 płatników użytkowania wieczystego. Realizacja wpłat przebiegała w sposób prawidłowy i w większości w wyznaczonym terminie płatności. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 4,49 zł i nadpłat, 6,90 zł.

6. Pozostałe dochody w tym odsetki

Wykonanie – 10 475,65 zł w tym: odsetki 10 275,65 zł (w szczególności od rozłożonych płatności na raty) natomiast pozostała kwota w wysokości 200,00 zł dotyczy rozliczeń z tytułu zwrotu kosztów procesowych.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 157 377,92 zł

Wykonanie 170 278,86 zł

co stanowi 108,20 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W ramach tego działu uzyskaliśmy dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 98 715,49 zł w tym: na transport dowodów osobistych i na akcje kurierską.
2. Dochody z tytułu prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat – i jest to kwota w wysokości 24,80 zł.
3. 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 47 331,63 zł.
4. Dochody z tytułu zawartej umowy z pocztą Polską S.A w kwocie 1 197,23 zł (do lutego 2013 r.)
5. Dochody w kwocie 50,91 zł z tytułu zwrotu kosztów za przesyłki.
6. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę na samochodzie służbowym Opel Astra w kwocie 3 148,76 zł.
7. Uzyskana darowizna pieniężna w kwocie 18 450,00 zł.
8. Dochody z umów o sponsoring Nr 84/2013, 85/2013, 86/2013, w kwocie 1 219,51 zł.
9. Wpływy różne w kwocie 140,53 zł

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

Plan 1 310,00 zł

Wykonanie 1 310,00 zł

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

Kwota uzyskanych dochodów dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 310,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

VII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 6 500,00 zł

Wykonanie 3 250,00 zł

o stanowi 50,00 % 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 1750,00zł

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

Plan 4 876 140,97 zł

Wykonanie 4 817 833,47 zł

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

Przedstawienie ważniejszych pozycji podatków lokalnych

Realizacja dochodów budżetowych za 2013 r. - Osoby fizyczne

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

Plan 900 000,00 zł

Wykonanie 933 731,66 zł

co stanowi 103,75 % wykonania planu rocznego

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

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 123 699,30 zł

co stanowi 103,08 % wykonania planu rocznego

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

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 33 599,41 zł

co stanowi 112,00 % wykonania planu rocznego

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

Plan 3 200,00 zł

Wykonanie 6 650,95 zł

co stanowi 207,84 % wykonania planu rocznego

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

Plan 113 387,00 zł

Wykonanie 110 478,00 zł

co stanowi 97,43 % wykonania planu rocznego

7. Rozdział 75616§ 0430 - Wpływ z opłaty targowej

Plan 135 000,00 zł

Wykonanie 139 047,00 zł

co stanowi 103,00 % wykonania planu rocznego

Realizacja dochodów budżetowych za 2013r. - Osoby prawne

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

Plan 535 084,00 zł
Wykonanie 551 197,19 zł
co stanowi 103,01 % wykonania planu rocznego

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

Plan 4 000,00 zł
Wykonanie 4 218,00 zł
co stanowi 105,45 % wykonania planu rocznego

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

Plan 218 000,00 zł
Wykonanie 218 439,00 zł
co stanowi 100,20 % wykonania planu rocznego

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

Plan 500,00 zł
Wykonanie 1 235,00 zł
co stanowi 247,00 % wykonania planu rocznego

Odsetki w kwocie 1 235,00 zł wystąpiły przy podatku od osób prawnych wyniknęły z tytułu nieterminowej wpłaty podatku przez dwie jednostki. Pozostałe jednostki regulowały terminowo swoje wpłaty. Ponadto wystąpiła nadpłata w podatku od nieruchomości w jednostce, która składała korekty deklaracji za lata 2009-2013 w związku z interpretacjami i decyzją SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze).

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych. Łącznie wystawiono 349 sztuk upomnień na łączną kwotę 307 993,12 zł i dotyczą osób fizycznych.

Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę 97 245,85 zł (207 tytułów wykonawczych).

Nie objęto egzekucją administracyjną jednostek prawnych.

Wydano 17 postanowień o rozstrzygnięciu kwoty głównej na odsetki oraz 19 postanowień o przeksięgowaniu nadpłaty na wniosek podatników.

W 2013 roku na poczet zaległości występujących na dzień 31.12.2012 r. wpłynęło środków w wysokości 52 307,08 zł.

W 2013 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 20 104,00 zł. Kontroli poddano 15 podatników.

W porównaniu z rokiem podatkowym 2012 r. obserwujemy niewielki wzrost zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) z kwoty 100 236,31 zł do kwoty 104 562,53 zł, jest to spowodowane trudną sytuacją gospodarczą, jaka występuje w kraju i zwiększonym bezrobociem. Podatnicy mają trudności z bieżącym regulowaniem podatku od nieruchomości.

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 2013 r.:

1.Umoruszenia zaległości podatkowych z tytułu:

a) Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5 599,00 zł
b) Podatku rolnego od osób fizycznych	2 360,30 zł
c) Podatku leśnego od osób fizycznych	274,00 zł
Ogółem umoruszenia zaległości podatkowych	8 233,30 zł

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

3.Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	40 218,35 zł
b) podatku od nieruchomości osoby prawne	91 429,72 zł
c) podatku od środków transportowych osoby prawne	2 758,00 zł
d) podatek rolny osoby prawne	15,18 zł
Ogółem skutki ulg i zwolnień	134 421,25 zł

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	152 355,48 zł
b) podatku rolnego od osób prawnych	2 594,78 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	14 044,59 zł
d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	681 135,54 zł
e) podatku rolnego od osób fizycznych	77 281,53 zł

d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych 128 655,26 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków 1 056 067,18 zł

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe

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

Plan 308,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

brak wykonania

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

Plan 32 000,00 zł

Wykonanie 39 484,00 zł

co stanowi 123,39 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 95 600,00 zł

Wykonanie 106 838,00 zł

co stanowi 111,76 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1 042,00 zł

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

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 39 642,73 zł

co stanowi 99,11 % wykonania planu rocznego tego podatku

Dochody z tytułu opłat – ważniejsze pozycje

1. Rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową

Plan 25 675,00 zł

Wykonanie 26 622,70 zł

co stanowi 103,69 % wykonania planu rocznego tej opłaty

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

Plan 281 363,97 zł

Wykonanie 229 595,96 zł

co stanowi 81,60 % wykonania planu rocznego tych opłat

Uzyskano dochody z tytułu:

1. Opłaty parkingowej pobieranej 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 3 511,50 zł.
2. Dochody za zajęcie pasa drogowego 3 496,10 zł na podstawie wystawionych decyzji w ilości 20 sztuk.
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan 275 863,97 zł

Wykonanie 222 588,36 zł

co stanowi 80,69 % wykonania planu rocznego, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 222 588,36 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw są wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wprowadziła zmianę polegającą na przekazaniu władztwa nad odpadami komunalnymi gminom.

Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejęła obowiązek właściciela nieruchomości i jest zobligowana do objęcia wszystkich mieszkańców systemem zagospodarowania odpadów.

W związku z tym ze strony organu podatkowego podejmowanych jest szereg działań mających na celu uświadomienie społeczeństwa w zakresie zmian w gospodarowaniu odpadami. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu jest przeprowadzana kontrola mieszkańców w całej Gminie w celu weryfikacji złożonych deklaracji, a także sprawdzenia kto jeszcze nie wywiązał się z obowiązku złożenia deklaracji. Ponadto podczas kontroli

mieszkańcy zostają informowani o obowiązku ponoszenia opłat oraz jak prawidłowo segregować odpady.

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych. Łącznie wystawiono 383 sztuki upomnień.

Ponadto uzyskano dochody w ramach pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Wpływy z różnych opłat w kwocie 1 213,68 zł – koszty upomnienia,
- Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 46,10 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły kwotę 28 121,00 zł. Nadpłaty ustalono na kwotę 1 352,36 zł.

IX. Dział 758 –Różne rozliczenia

Plan 10 788 974,03 zł

Wykonanie 10 791 574,18 zł

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

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje, których otrzymaliśmy łącznie 10 745 218,00 zł natomiast pozostałą kwotę dochodów stanowiły dochody z tytułu:

1. Odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 28 867,28 zł.
2. Zwrot dotacji za 2012 rok pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 13 806,03 zł z tytułu dopłaty do ścieków przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu.
3. Dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 3 050,87 zł w tym prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Kara pieniężna z tytułu nieterminowej realizacji umowy inwestycyjnej na zadaniu pn. „Modernizacja obiektu MDK wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno – artystycznej” w kwocie 632,00 zł

X. Dział 801 –Oświata i wychowanie

Plan 274 613,08 zł

Wykonanie 276 800,64 zł

co stanowi 100,80 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

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

Szkoły Podstawowa w Przedborzu – zrealizowano dochody w kwocie 51 251,77 zł

1. Wynajmu pomieszczeń firmie „ LOGOS” w kwocie 13 600,00 zł, firmie „ALBION” w kwocie 14 400,00 zł, co łącznie dają kwotę 28 000,00 zł
2. Wynajmu hali sportowej w kwocie 9 397,00 zł, opłaty pobierane zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu z dnia 02 stycznia 2012 r.
3. Dochody z tytułu refundacji za dostarczanie energii ciepłej i wodnej do Samorządowego Przedszkola poprzez ciepłociąg w wysokości 13 854,77 zł.

Szkoła Podstawowa Góry Mokre – zrealizowano dochody w kwocie 14 910,70 zł

1. Uzyskane dochody z tytułu usług za wyżywienie 46 uczniów.

Dochody z UE – 23 211,17 zł

1. 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 23 211,17 zł w tym: 19 329,93 zł - „7”; 3 881,24 zł – „9”) na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA- POKL.09.01.02-10-003/11-00 z dnia 03.02.2012 r.

Oddziały przedszkolne - zrealizowano dochody w kwocie 24 961,05 zł

1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych wyniosła 24 961,05 zł

Przedszkole – zrealizowano dochody w kwocie 162 465,95 zł

1. Dochody z tytułu wynajmu placu zabaw do czerwca 2013 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej w kwocie 600,00 zł.
2. Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie (67 459,20 zł) i chesne (31 492,01 zł) w Samorządowym Przedszkolu w kwocie 98 951,21 zł.
3. Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola w kwocie 2 263,32 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 850,00 zł wpłacone przez Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.
5. Dochody z usług pozostałych w kwocie 3 788,00 zł (zajęcia z języka angielskiego).
6. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych otrzymana w 2013 r. wyniosła kwotę 54 013,42 zł

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 151 578,15 zł

Wykonanie 151 578,15 zł

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

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

XII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 5 002 005,44 zł

Wykonanie 4 955 815,08 zł

co 99,08 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą głównie:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 3 782 147,00 zł (bieżące w kwocie 3 652 691,59 zł i majątkowe w kwocie 129 455,41 zł).
2. Dotacji do zadań własnych – 967 200,02 zł.
3. Dochodów ze środków budżetu Unii Europejskiej (POKL) w kwocie 174 052,44 zł.
4. Dochody uzyskane z wystawionych przedmiotów wykonanych przez uczestników ŚDS podczas imprezy „Dni Przedborza” zorganizowanej w dniach 29-30 czerwca 2013 r. w wysokości 814,00 zł oraz 77,87 zł uzyskano z tytułu różnych dochodów.
5. Dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 4 421,38 zł.
6. Wpłat od komorników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej jak również wpłaty funduszu alimentacyjnego należnego dla gminy w kwocie 8 468,01 zł oraz 5 % dochodów w kwocie 233,86 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju.
7. Wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 7 264,50 zł.
8. Dochody uzyskane z PUP w kwocie 11 136,00 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych (60% wypłaconych świadczeń). W ramach zadania zatrudnionych było 20 osób od sierpnia do października 2013 r.

XIII. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 148 850,93 zł

Wykonanie 148 850,87 zł

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

Uzyskane dochody dotyczą środków z tytułu zawartej umowy Nr 47/2013 w dniu 28.02.2013 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 568 289,04 zł

Wykonanie 568 056,20 zł

co stanowi 99,96 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpłaty z tytułu:

1. Wyżywienia w świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu w kwocie 126 707,00 zł. Z wyżywienia korzystało średnio 268 dzieci.
2. Dochodów uzyskanych w formie dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 307 855,95 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
3. Na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i do szkół ponadgimnazjalnych uzyskano środki w formie dotacji w kwocie 40 120,81 zł.
4. Dochody z najmu uzyskano w kwocie 93 332,30 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 40,14 zł, co łącznie daje kwotę w wysokości 93 372,44 zł. Wykonane dochody zrealizowano w szczególności na podstawie zawartych umów z najemcami.

XV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 398 214,17 zł

Wykonanie 1 381 876,20 zł

co stanowi 98,83 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

W ramach tego działu Gmina uzyskała dochody z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2 074,45 zł.
2. Dochody w kwocie 41 981,84 zł z tytułu refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

W 2013 roku zostały zawarte dwie umowy o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych i jedną umowę w ramach prac interwencyjnych.

W ramach w/w umów zatrudniono 10 bezrobotnych.

Refundacja kosztów wynosiła:

- 1200,00 zł w ramach robót publicznych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.
- 790,00 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 8 096,32 zł.

4. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 278 606,69 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) w kwocie 275 667,69 zł na podstawie podpisanej umowy nr 70/OW/PD/2012
- Działania informacyjne w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Przedbórz w wysokości 2 939,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 668/EE/D/2012

5. Pomoc finansowa uzyskana w kwocie 1 050 915,00 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., Aneks Nr 4 z dnia 21 maja 2013 r., Aneks Nr 5 z dnia 14 czerwca 2013 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 2013 roku.

Dochody w kwocie 1 050 915,00 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”.

6. Sprzedaż składników majątkowych w kwocie 201,90 zł.

XVI. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 669 208,21 zł

Wykonanie 672 580,43 zł

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

1. Zrealizowane dochody w kwocie 495 465,21 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 oraz aneksami Nr UDA- RPLD.05.04.00-00-052/10-01 z dnia 23 maja 2012 r., UDA- RPLD.05.04.00-00-052/10-02 z dnia 23 maja 2013 r. w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” zawartej 28 października 2011 r.
2. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 153 743,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej" na podstawie zawartej umowy Nr 622/OA/PD/2013.
3. Kara pieniężna z tytułu nieterminowej realizacji umowy przy zadaniu inwestycyjnym w kwocie 3 372,22 zł pn. "Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej"
4. Wpływy z różnych dochodów - kwota w wysokości 20 000,00 zł z tytułu utraty wadium na skutek nie wywiązania się z obowiązków wynikających z postępowania przetargowego przy zadaniu pn. "Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej"

XVII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 999,99 zł

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

Uzyskano dochody od Fundacji „ORLEN-DAR SERCA” na podstawie zawartej umowy Nr 21514/13 zawartej w dniu 25.06.2013 r. z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw dla dzieci.

**Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności
niepodatkowych (bez odsetek) na dzień 31.12.2013 r.**

w zł

Lp.	Rodzaj podatku, opłaty i inne należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wieczyste użytkowanie	4,49	6,90
2.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 845,86	-
3.	Z tytułu czynszu z mieszkań komunalnych, zwrotów za media i nieczystości płynne	14 734,00	308,83
4.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 292,00	-
5.	Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne	- 90 134,86	13 747,95 4 805,47
6.	Podatek rolny -osoby prawne osoby fizyczne	- 10 384,70	- 889,66
7.	Podatek leśny - osoby prawne osoby fizyczne	- 4 042,97	- 309,30
8	Podatek od środków transportowych - osoby prawne osoby fizyczne	16 397,00 24 260,00	- 503,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	3 158,00	560,00
10.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne osoby fizyczne	- 380,27	2,00 6,98
11.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	11,82
12.	Opłaty za udostępnienie informacji publicznej (usługi pocztowe, kserokopie)	543,44	-
13.	Podwójna zapłata mandatu Podwójna zapłata faktury	- -	95,00 100,00
14.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28 121,00	1 352,36

15.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	634 413,08	-
16	Zwrot świadczenia nienależnie pobranego	2 065,00	-
17.	Należność z tytułu czynszu (85495)	40,14	-
18.	Grzywny, mandaty i kary dla osób fizycznych	39 648,57 133 867,48 1 600,00	- - -
	Ogółem	1 018 932,86	22 699,27

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2013 r. wynoszą 37 977,45 zł.

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

Egzekucję należności z pozycji 16 dokonywane są przez Komorników i są one w większości bezskuteczne.

Wydatki – część opisowa

Plan 25 837 378,46 zł

Wykonanie 24 951 280,30 zł

co stanowi 96,57 % wykonania planu rocznego wydatków

w tym: wydatki inwestycyjne

Plan 4 853 626,70 zł

Wykonanie 4 705 499,38 zł

co stanowi 96,95 % 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 ze 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 natomiast przedsięwzięcia majątkowe zostały przedstawione w opisie wydatków majątkowych.

Wykonanie wraz z źródłami finansowania na realizację wydatków niewygasających inwestycyjnych przedstawiono w odrębnym rozdziale niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 220 402,55 zł

Wykonanie 220 086,72 zł

co stanowi 99,86 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 21 000,00 zł

Wykonanie 20 793,26 zł

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 2 680,00 zł

Wykonanie 2 572,43 zł

co stanowi 95,99 % 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 217 722,55 zł

Wykonanie 217 514,29 zł

co stanowi 99,90 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 21 000,00 zł

Wykonanie 20 793,26 zł

co stanowi 99,02 % 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 196 721,03 zł (kwota po dokonanych zwrocie w kwocie 1,52 zł). Wydatki zostały poniesione na:

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie – **192 865,25 zł**. Za I okres składania wniosków w 2013 r. tj. od 1 do 28 lutego 2013 r. dokonano zwrotu podatku

akcyzowego 244 producentom rolnym w kwocie 91 326,22 zł, natomiast w II okresie składania wniosków w 2013 r. tj. od 1 do 31 sierpnia 2013 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego 255 producentom rolnym w kwocie 101 539,03 zł

2. Zakup materiałów niezbędnych do wydania decyzji o zwrocie podatku (papier, toner, koszty prowizji dla banku obsługującego rachunek bankowy oraz na wynagrodzenie) w kwocie – 3 855,78 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 815 624,15 zł

Wykonanie 757 818,85 zł

**co stanowi 92,91% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki inwestycyjne:**

Plan 365 020,00 zł

Wykonanie 326 681,06 zł

co stanowi 89,50 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 114 164,40 zł

Wykonanie 112 108,94 zł

**co stanowi 98,20 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:**

Plan 19 500,00 zł

Wykonanie 18 499,20 zł

co stanowi 94,87 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych, które Gmina świadczy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Radomsku. Wydatki w kwocie 49 664,40 zł poniesiono na zakup usług zimowego, jak również letniego utrzymania dróg polegającego na wykaszaniu poboczy. Ponadto wydatkowano środki na: wynagrodzenie, delegacje służbowe dla pracownika odpowiedzialnego za koordynację pracami związanymi z drogami powiatowymi, zakup karty do telefonu telefonii komórkowej dla pracownika koordynującego pracami.

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

2. Gmina Przedbórz w ramach Umowy Nr PD.1.2013.Z, Nr 17/2013 z dnia 08.02.2013 r. (Uchwała Nr XXXIII/233/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 lutego 2013 r.) udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Radomszczańskiemu w wysokości **9 987,93 zł** na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Przedbórz. Zimowe

utrzymanie dróg powiatowych realizuje Gmina Przedbórz w ramach Porozumienia zawartego z Powiatem Radomszczańskim.

3. Gmina Przedbórz w ramach Umowy Nr PD.27.2013 z dnia 06.11.2013 r. udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu w wysokości **33 957,41 zł** na remont drogi powiatowej nr 3911E koło miejscowości Kaleń na odcinku o długości 210 mb. Całkowity koszt poniesiony przez Powiat Radomszczański i Gminę Przedbórz na powyższe zadanie wyniósł 67 914,82 zł.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan 676 424,67 zł

Wykonanie 623 330,25 zł

**co stanowi 92,15 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:**

Plan 345 520,00 zł

Wykonanie 308 181,86 zł

co stanowi 89,19 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe łącznie ze składkami należnymi do ZUS i US – zostało wypłacone wynagrodzenie inkasentowi za pobieranie opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania przy ul. Rynek w Przedborzu. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 800,00 zł na wynagrodzenie oraz na składki w kwocie 157,12 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupu znaków drogowych, słupków oraz cementu do ich montażu, zakupiono farby do malowania oznakowania poziomego na drogach gminnych, zakupiono części i 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 13 936,11 zł.
3. Zakup usług remontowych – wykonano remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu Recyklera o łącznej powierzchni 140 m². Wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na drogach o łącznej powierzchni 150 m². Wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych przy użyciu PATCHERA o łącznej powierzchni 2400 m². Dokonano uzupełnień tłuczniem kamiennym niesortowalnym ubytków w drogach o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w ramach bieżącego utrzymania dróg w następujących: ul. Lipowa, ul. Turystyczna, ul. Majowa, ul. Rzemieślnicza, ul. Działkowa, ul. Zielona, ul. Majowa Góra, ul. Nowa, ul. Słoneczna w Przedborzu oraz drogi we wsiach: Wierzchlas,

Miejskie Pola, Stara Wieś, Zuzowy, Józefów Stary, Borowa, Policzko, Budy Nosalewickie, Wymysłów, Żeleźnica, Góry Mokre. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 149 408,85 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. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 142 330,50 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- zakup usług telefonii komórkowej (zakupiono doładowania do telefonu służbowego wykorzystywanego przez pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad drogami na terenie gminy Przedbórz).
- wypłatę delegacji służbowych dla pracownika zajmującego się koordynacją prac przy drogach gminnych.
- ubezpieczenie dróg gminnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 25 035,08 zł

Wykonanie 22 379,66 zł

co stanowi 89,39 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale tym środki w wysokości **22.379,66 zł** zostały wydatkowane:

- 1) na bieżącą konserwację stacji retransmisyjnej stanowiącej własność Gminy Przedbórz na podstawie Umowy zlecenie Nr 11/2013 z dnia 01.02.2013 roku, która została zawarta na okres od 1 lutego 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku;
- 2) na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego – Umowa zlecenie Nr 11/2013 z dnia 01.02.2013 roku,
- 3) na demontaż systemów antenowych i urządzeń nadawczo – odbiorczych telewizyjnej stacji retransmisyjnej stanowiącej własność Gminy Przedbórz usytuowanej w Przedborzu przy ulicy Radomszczańskiej 72 – Umowa o dzieło Nr 3/2013 z dnia 9 lipca 2013 roku.

Umowa zlecenie Nr 11/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku została zawarta na okres do 30 czerwca 2013 roku, z uwagi na wyłączenie analogowej stacji retransmisyjnej z dniem 17 czerwca 2013 roku. W związku z zaistniałą sytuacją nastąpiło zakończenie świadczenia usług na podstawie umowy DF 962161, a w ślad za tym nie zachodziła konieczność konserwacji niniejszej stacji retransmisyjnej.

W związku z wyłączeniem analogowej stacji retransmisyjnej zaszła również konieczność demontażu systemów antenowych i urządzeń nadawczo – odbiorczych usytuowanych na stacji retransmisyjnej.

- 4) na dzierżawę za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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, Aneksu Nr 4 z dnia 3 stycznia 2011 roku, Aneksu Nr 5 z dnia 2 stycznia 2013 roku oraz Aneksu Nr 6 z dnia 2 stycznia 2013 roku i Aneksu Nr 7 z dnia 17 lutego 2013 roku do wyżej wymienionej Umowy;
- 5) na zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej);
- 6) tytułem ubezpieczenia przekaźnika retransmisyjnego.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 428 324,89 zł

Wykonanie 420 989,44 zł

co stanowi 98,29 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym: wydatki majątkowe

Plan 342 709,89 zł

Wykonanie 340 384,89 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie

21 525,00 zł na zadanie pn. „ Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu

w Przedborzu na dwie części”

co stanowi 99,32 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 398 324,89 zł

Wykonanie 393 314,44 zł

co stanowi 98,74 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki majątkowe:

Plan 312 709,89 zł

Wykonanie 312 709,89 zł

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki 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 06.05.2013 r. do 30.09.2013 r.;
- b) na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do dozoru budynków sanitariatu i recepcji przy zbiorniku wodnym w Przedborzu oraz terenu przyległego do nich w okresie 02.01.2013 r. do 30.04.2013 r.;
- c) na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do pielęgnacji trawników na terenie mini golfa,

poła namiotowego i caravanningowego, podlewaniu roślin oraz wykaszanie trawników, sprawowaniu bezpośredniej kontroli nad stanem technicznym budynków, zawiadamianie Zleceniodawcę o wszelkich dostrzeżonych uszkodzeniach i wadliwym działaniu instalacji w budynkach sanitariatu i recepcji oraz urządzeń technicznych przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w okresie od 13.05.2013 r. do 30.09.2013 r.;

d) na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do obsługi zjeżdżalni i minigolfa przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w okresie od 09.07.2013 r. do 31.08.2013 r.

Poniesione wydatki stanowią kwotę 19 050,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 2 734,94 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupione zostało wapno w celu likwidacji zanieczyszczeń z dna zbiornika wodnego, paliwo do kosiarki i wykaszarki w celu wykaszania boisk i terenu przyległego do zbiornika wodnego. Zakupiono wykaszarkę spalinową, wymieniony został rejestrator od monitoringu oraz zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kąpieliska „Zbiornik wodny w Przedborzu”.

Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 14 097,70 zł.

3. Zakup energii

Wydatek został poniesiony za zużytą energię elektryczną dostarczaną do oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego, budynków technicznych, zjeżdżalni i fontanny przy „Zbiorniku wodnym w Przedborzu”.

Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 20 488,89 zł.

4. Zakup usług pozostałych – zostały poniesione wydatki za: wywóz nieczystości stałych w pierwszej połowie roku 2013, nieczystości ciekłych z terenu wokół zbiornika wodnego i terenu przyległego do sanitariatów, badanie wody z kąpieliska, zabezpieczenie ratownicze na kąpielisku w okresie wakacyjnym, drukowanie biletów, zabezpieczenie na okres zimowy pompy od zjeżdżalni oraz fontanny pływającej.

Wydatkowano środki na w/w cel w kwocie 20 628,09 zł.

5. Zakup usług dostępu do sieci internetowej

Poniesiony został wydatek za dostęp do Internetu w związku z monitoringiem zlokalizowanego w budynku recepcji przy zbiorniku wodnym w kwocie 922,50 zł.

6. Różne opłaty i składki

Poniesiony został wydatek na opłacenie polisy ubezpieczenia zbiornika wodnego wraz z obiektami przyległymi i znajdującymi się przy zbiorniku wodnym w kwocie 1 422,43 zł.

7. Opłaty na rzecz budżetów JST

Poniesione zostały wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w drugiej połowie roku 2013 w kwocie 1 260,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – wydatki majątkowe

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 27 675,00 zł w tym w tym wydatki niewygasające w kwocie

21 525,00 zł na zadanie pn. „ Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części”

co stanowi 92,25 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 42 650,00 zł

Wykonanie 28 298,16 zł

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 9 350,00 zł

Wykonanie 5 980,24 zł

co stanowi 63,96 % 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 33 300,00 zł

Wykonanie 22 317,92 zł

co stanowi 67,02 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakupu materiałów wykorzystanych do udrożnienia przewodów wentylacyjnych z wyprowadzeniem wentylacji na zewnątrz przewodu kominowego w lokalu komunalnym przy ul. Częstochowskiej 16 w Przedborzu;
2. Wymiany 3 szt. drzwi zewnętrznych w lokalach komunalnych przy ul. Częstochowskiej 16, ul. Koneckiej 49 oraz przy ul. Podzamcze 15;
3. Malowania wjazdu i bramy wjazdowej przy ul. Pocztovej 8;
4. Wymiany bojlera w lokalu komunalnym przy ul. Koneckiej 49;
5. Wymiany podłogi oraz malowania w lokalu komunalnym przy ul. Koneckiej 47;
6. Naprawy dachu w budynku przy ul. Koneckiej 47 oraz w miejscowości Przyłanki 29
7. Zakupu materiałów potrzebnych do remontu przeciekających dachów;
8. Zakupu drobnych materiałów potrzebnych do bieżących prac remontowych;

9. Zakupu instrukcji przeciwpożarowych
10. Wydatków z tytułu okresowego przeglądu przewodów kominowych, czyszczenia, sprawdzenia i oceny stanu technicznego podłączeń kominowych w budynkach komunalnych mieszkalnych;
11. Opłaty za energię elektryczną – budynki po byłych szkołach w Borowie i Nosalewicach;
12. Opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu w/w opłat);
13. Opłaty za odbiór nieczystości płynnych z budynków komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu w/w opłat);
14. Ubezpieczeń budynków mieszkalnych oraz budynków po byłych szkołach w miejscowości Borowa i Nosalewice.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 114 894,27 zł

Wykonanie 69 164,53 zł

co stanowi 60,20 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 61 100,00 zł

Wykonanie 24 212,30 zł

co stanowi 39,63 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za:

1. Wykonanie 65 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Zapłatę za ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Koneckiej w Przedborzu.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 9 040,00 zł

Wykonanie 1 697,40 zł

co stanowi 18,78% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie:

1. Podziału nieruchomości położonej w Przedborzu obręb nr 8,
2. Sporządzenie mapy prawnej niezbędnej do zasiedzenia nieruchomości.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 44 754,27 zł

Wykonanie 43 254,83 zł

co stanowi 96,65 % 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 11czerwca 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 2013 wypłacono inkasentom wynagrodzenie w kwocie 9 708,00 zł.
2. Wypłata wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w tym także wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionego pracownika do utrzymania porządku i ładu na placu targowiska jak również obsługi szaletu. Wydatkowano kwotę z tego tytułu w wysokości 10 562,58 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zakup worków na śmieci, bloczków opłaty targowej, zakup żarówek do budynku – wydatkowano kwotę 2 094,82 zł.
4. W zakresie usług wydatków pozostałych - wywóz nieczystości stałych do czerwca 2013 r. i wywóz nieczystości płynnych, utrzymanie placu w okresie zimy /odsnieżanie/.
5. Zakup energii elektrycznej i wody – na ten cel wydatkowano kwotę 3 535,86 zł.
6. Ubezpieczenie placu targowego (430,88 zł) i wyłączenie z produkcji leśnej (2 652,76 zł).
7. Wniesiona opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od lipca do grudnia 2013 r. wyniosła kwotę w wysokości 5 280,00 zł.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2 853 957,65 zł

Wykonanie 2 702 379,96 zł

co stanowi 94,69 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym: wydatki majątkowe

Plan 96 764,91 zł

Wykonanie 77 275,37 zł

co stanowi 79,86 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 247 618,68 zł

Wykonanie 243 327,80 zł

co stanowi 98,27 % 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.
5. Badania okresowe dla trzech pracowników.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację celową z ŁUW w Łodzi w wysokości 98 715,49 zł pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy w wysokości 144 612,31 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 133 722,00 zł

Wykonanie 123 995,60 zł

co stanowi 92,73 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Środki wydatkowano na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą rady oraz wypłatę diet dla radnych za uczestnictwo w pracach komisji jak również za udział w sesjach Rady Miejskiej..

Dokonano wypłat miesięcznych diet dla przewodniczącego i zastępcy Rady Miejskiej.

Wykaz wypłaconych diet i odbytych posiedzeń za rok 2013 rok przedstawia poniższa tabela.

LP.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ	KWOTA
1.	Rada Miejska	12	26 820,00
2.	Rada Miejska + Komisja	2	4 716,00
3.	Komisja Rewizyjna	6	5 652,00
4	Komisja Spraw Obywatelskich	1	1 872,00
5.	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa łącznie z Komisją Spraw Obywatelskich	13	31 276,85
6.	Komisja Rewizyjna + Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa + Komisja Spraw Obywatelskich	1	2 556,00
7.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m-cy	27 942,00

8.	Sołtysi (udział w sesji)	7	15 120,00
	RAZEM		115 954,85

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 8 040,75 zł z przeznaczeniem na:

1. Ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Pieśni „O mojej ojczyźnie” w wysokości 900,00 zł
2. Zakup materiałów biurowych, zakup prenumeraty oraz artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń Komisji i Rady oraz wiązanek okolicznościowych - na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 5 191,06 zł.
3. Zakup zestawu do podpisu elektronicznego,
4. Opłaty za Internet,
5. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 1 919 215,08 zł

Wykonanie 1 821 902,00 zł

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

Plan 96 764,91 zł

Wykonanie 77 275,37zł

co stanowi 79,86 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

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 2013 roku wyniosło -23,81 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 62 473,00 zł,
4. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Pracownicy na dzień 31 grudnia 2013 roku uczestniczyli w 20 specjalistycznych szkoleniach, które miały na celu zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych oraz efektywności pracy. Pozwoliły poznać nowy obszar wiedzy i umiejętności jej praktycznego wykorzystania, a także sprawnej realizacji stawianych zadań;
5. Zakup energii elektrycznej do budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego

w Przedborzu oraz Ratusza;

6. Zakup czasopism i publikacji niezbędnych do poszerzania wiedzy przez pracowników Urzędu Miejskiego;
7. Zakup materiałów biurowych i tonerów;
8. Zakup materiałów chemicznych;
9. Pokrycie kosztów przesyłki za publikacje dla pracowników,
10. Uregulowanie opłaty za abonament strony internetowej, na której zamieszczane są przetargi oraz na uregulowanie usługi za dostęp do Portalu Oświatowego;
11. Opłatę za odprowadzanie ścieków,
12. Tytułem ubezpieczenia budynków Urzędu Miejskiego, budynku administracyjnego przy ul. Spacerowej, sprzętu komputerowego i oprogramowania;
13. 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;
14. Wymianę stolarki okiennej w budynku przy ulicy Mostowej 29 w Przedborzu;
15. Demontaż 17 sztuk parapetów wewnętrznych w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego;
16. Podróże służbowe krajowe pracowników administracyjnych urzędu, ryczałty samochodowe na ten cel łącznie wydatkowano środki w kwocie 20 176,73 zł,
17. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 13 709,17 zł,
18. Obsługę prawną 2 radców prawnych,
19. Usługi pocztowe,
20. Monitoring budynków administracyjnych,
21. Zapłatę podatku rolnego za grunt będący własnością Gminy Przedbórz położony na terenie gminy Masłowice. Podstawa prawna art.6a ust.8 pkt.3 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r.(Dz.U.Nr162 poz. 1568 z późn. zm),
22. Uiszczenie opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miejskiego w Przedborzu.
24. 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
- g) modernizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu
- h) usługa kurierska (transport podzespołów komputerowych);
- i) zakup certyfikatu kwalifikowanego dla Sekretarza Miasta;
- j) odnowienia certyfikatów kwalifikowanych;
- k) zakup oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na serwerze Urzędu Miejskiego;
- l) przedłużenie licencji programu Legislator (edytor aktów prawnych XML służący m. in. do sporządzania aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego),
- ł) zakup programu CZYNSZE za kwotę 2 435,40 zł oraz dodatkowych stanowisk dla programu BUDŻET (664,20 zł) i KSGZOB (664,20 zł);
- m) zakupy akcesoriów i podzespołów komputerowych (dla rozbudowy komputerów w celu sprawniejszej pracy pracowników (konieczne z powodu większego zapotrzebowania mocy obliczeniowej nowego oprogramowania), wymiany zepsutych akcesoriów i podzespołów komputerowych);
- n) zakup wałka CN do kserokopiarki Canon NP 1550,
- o) zakup niszczarki papieru

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **182 119,51 zł**

Wykonanie **178 520,42 zł**

co stanowi 98,02 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach promocji w okresie sprawozdawczym Gmina Przedbórz uczestniczyła w wielu wydarzeniach kulturalnych oraz organizowała i współorganizowała różnego rodzaju imprezy mające na celu tworzyć wizerunek regionu przyjaznego i atrakcyjnego, przedstawiając walory kulturowe, kulinarne oraz turystyczne. Przedstawienie tych walorów ma na celu przede wszystkim przyciągnięcie jak największej liczby osób odwiedzających czy turystów do naszego miasta i gminy a także wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego. Promocja gminy przyciąga wielu turystów oraz sprawia, że szerokie grono osób po raz pierwszy dowiaduje się o naszej gminie i wyraża chęć jej odwiedzenia i poznania, zarówno walorów turystycznych, kulturowych i kulinarnych. Pośród walorów kulinarnych na pierwszym miejscu znajduje się kugiel z Przedborza, który podczas każdej imprezy przyciąga dużą liczbę osób. Jednym z najważniejszych czynników służących promocji naszej gminy jest

przedborski zalew. Organizowanie tam imprez i promowanie go na skalę ogólnokrajową jest doskonałą okazją do ukazania atrakcji turystycznych miasta i gminy Przedbórz. Wszystkie wydatkowane w tym rozdziale środki związane były z realizacją w/w celów.

Przykładowym działaniem promującym atrakcje turystyczne gminy Przedbórz był jej udział w Konkursie Modernizacja Roku 2013. Patronat nad imprezą objęli: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalny Konserwator Zabytków, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Konkurs Modernizacja Roku 2013 to konkurs o ugruntowanej pozycji, którego popularność rośnie co roku od kilkunastu już lat. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji. Jest to doskonała forma promocji walorów turystycznych regionu na skalę ogólnopolską. Tytuł Modernizacji Roku 2013 został przyznany najlepszym obiektom z całego kraju w trzynastu kategoriach takich jak: Drogi i obiekty mostowe, Obiekty hotelowo – sanatoryjne, Obiekty mieszkalne, Obiekty użyteczności publicznej, Obiekty edukacyjne, Obiekty zabytkowe, Obiekty ochrony środowiska, Elewacje i termomodernizacje, Obiekty sportu i rekreacji, Obiekty kultury, Najciekawsze wnętrza, Rewitalizacje terenów zieleni i zespołów urbanistycznych, Obiekty biurowe. Gmina Przedbórz otrzymała tytuł Modernizacji Roku 2013 w kategorii „Obiekty sportu i rekreacji”.

Gmina Przedbórz zorganizowała po raz piąty plenerową imprezę promocyjną – rozrywkową pn. Dni Przedborza w celu przyciągnięcia turystów i pokazania się im z jak najlepszej strony. Impreza odbywała się w dniach 29 - 30 czerwca na Rynku w Przedborzu. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji, konkursów, zabaw, pokazów i występów artystycznych. Odbyły się wybory „Mini Miss Przedborza 2013”, pokaz tańca zespołu „Żaklinki”, pokaz tańca towarzyskiego, a także pokaz karate, występ Klubu Seniora, Przedborskiej orkiestry dętej. Na Przedborskiej scenie w ciągu dwóch dni pojawił się zespół: SPAM, Coldlight, francuska piosenkarka Celine Bossu, lokalna grupa hip – hopowa oraz gwiazdy wieczorów: zespół Feel i Formacja Nieżywych Schabuff. W trakcie występów, poza sceną odbywały się konkursy na najlepszy kugiel z Przedborza, konkurs karaoke a najsilniejsi mieszkańcy miasta i gminy Przedbórz brali udział w zawodach w przeciąganiu liny. Odbyła się także degustacja naszej regionalnej potrawy, jaką jest kugiel z Przedborza, wszyscy przybyli uczestnicy imprezy mogli za darmo spróbować naszego regionalnego smakołyku oraz dowiedzieć się o jego historii. Dla miłośników historii i nie tylko przygotowano quiz historyczny oraz inscenizację nadania praw miejskich Łodzi w Przedborzu. Na zakończenie pierwszego dnia imprezy odbyła się dyskoteka pod gwiazdami trwająca do późnych godzin nocnych. Całej imprezie towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji tj.: karuzele, trampoliny,

liczne budki i stragany z różnymi drobiazgami. Były też okolicznościowe gadżety: balony, opaski fluorescencyjne, pocztówki, foldery.

Podczas Dni Przedborza w sobotę 29 czerwca w Przedborzu na ul. Pocztowej miał miejsce również lotny finisz IV etapu tegorocznej edycji 24 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpijczyków”. Uczestnictwo Gminy Przedbórz w tym wydarzeniu przyczyniło się do promocji naszego miasta i okolicy na skalę ogólnokrajową. Informacje o naszym mieście i gminie zostały zamieszczone w przewodniku sportowym, który dostarczono do większości miast i gmin w Polsce. Gmina Przedbórz została również wymieniona na plakatach promujących wyścig, co dodatkowo przyczyniło się do możliwości poznania naszej gminy przez jak największą liczbę osób.

26 lipca 2013 r. nad zalewem w Przedborzu miały miejsce zmagania samorządowców z województwa łódzkiego oraz powiatu radomszczańskiego w mini golfie, który w tym roku zadebiutował jako nowa konkurencja w Spartakiadach Samorządowców. W XIV Spartakiadzie Samorządowców Województwa Łódzkiego udział wzięły 4 drużyny. Swoje umiejętności w tej dyscyplinie prezentowały powiaty: pajęczański, piotrkowski, radomszczański i rawski. W VI Spartakiadzie Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego wzięło udział sześć czteroosobowych drużyn. Rywalizacja okazała się bardziej zacięta aniżeli w Spartakiadzie Wojewódzkiej. Organizacja spartakiady okazała się doskonałą formą promocji przedborskiego zalewu nie tylko na tle powiatu, ale również województwa.

W 2013 roku zorganizowano również drugi Piknik Sportowo – Rekreacyjny nad zalewem w Przedborzu. Impreza odbyła się 28 lipca 2013 r. i była połączona z VII Turniejem Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Przedborza. W trakcie pikniku odbyło się wiele konkursów m.in. zawody mini golfa, konkurs przeciągania liny, konkurs na najszybszy zjazd ze zjeżdżalni. W tym roku imprezie towarzyszyły również zawody wędkarskie połączone z obchodami 60 – lecia powstania koła PZW Nr 20 w Przedborzu. Wszyscy uczestnicy pikniku mieli tego dnia okazję spróbować swoich sił i sprawdzić sprawność fizyczną w animacjach sportowych dostępnych wokół kąpieliska. Imprezie towarzyszyły także piękna pogoda, dużo słońca, wypoczynek na plaży, kąpiel w czystej wodzie oraz stoiska gastronomiczne, gdzie największym zainteresowaniem cieszyła się nasza regionalna potrawa – kugiel z Przedborza.

Dodatkowo Gmina Przedbórz w 2013 roku chcąc promować swoje walory, a przede wszystkim zalew w Przedborzu, zorganizowała w dniu 31 sierpnia 2013 r. imprezę Pożegnanie Lata 2013. Imprezie towarzyszyły konkursy sportowo – rekreacyjne i zaplecze gastronomiczne. Dla uczestników Pożegnania Lata przygotowano konkursy: przeciągania liny, skok w dal, gry w babingtona oraz zawody mini golfa. Na stoisku promocyjnym prezentowana była nagroda przyznana dla zbiornika wodnego w Przedborzu za zajęcie pierwszego miejsca w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2013. Tak jak podczas każdego wydarzenia kulturalnego, tak i teraz dużym zainteresowaniem cieszyła się nasza regionalna potrawa – kugiel z Przedborza.

W 2013 roku Gmina Przedbórz dodatkowo reprezentowała nasz region podczas 10 edycji Jarmarku Wojewódzkiego – Mixer Regionalny Łódzkie 2013. Podczas imprezy zaprezentowało się 60 wystawców z województwa łódzkiego, wśród których była Gmina Przedbórz, która reprezentowała nasz region razem z Dojo – Stara Wieś, Starostwem Powiatowym w Radomsku, Gminą Dobryczyce, Stowarzyszeniem na Rzecz Gminy Dobryczyce, Muzeum Regionalnym w Radomsku oraz stoiskiem z miodami z pasieki Dariusza Zatonia z Gminy Ładzice. Powiat Radomszczański prezentował się w trzech domkach wystawienniczych. Domek zajmowany przez Gminę Przedbórz przyciągał uczestników Jarmarku aromatem, przedborskiego przysmaku – kugła z Przedborza, którzy dopytywali o jego recepturę, sposób przygotowanie, pochodzenie oraz chętnie próbowali naszej regionalnej potrawy.

W 2013 roku odbyło się również otwarcie zmodernizowanego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu. W nowym budynku siedzibę będzie miała Przedborska Orkiestra Dęta. Dzięki dodatkowym pomieszczeniom w Miejskim Domu Kultury będą spotykały się koła zainteresowań (muzyczne, plastyczne, taneczne) a także będzie można bezpłatnie skorzystać z Internetu w pracowni komputerowej. W ramach modernizacji MDK zakupiono również plenerową scenę, odnowiono salę kinową gdzie zainstalowano nową wentylację, nowoczesne nagłośnienie oraz projektor filmowy. Przyczyni się to do możliwości organizowania tam różnych imprez, które będą promowały naszą gminę, wszystko to przyczyni się także do rozwoju kulturalnego na terenie Gminy Przedbórz. Otwarcie zmodernizowanego obiektu MDK odbyło się 7 listopada 2013 r.

W piątek 8 listopada swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego. Swoją talent zaprezentował także Klub Seniora przy akompaniamencie Pani Małgorzaty Błońskiej oraz Przedborska Orkiestra Dęta pod batutą Pana Wojciecha Todynka. W tym dniu został wyemitowany film „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, który wywołał duże zainteresowanie wśród mieszkańców miasta i gminy Przedbórz, dlatego został wyemitowany również w sobotę.

9 listopada 2013 r. to dzień, który należał do Łukasza Trepczyńskiego, wybitnego pianisty, zdobywcy II nagrody w VII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim, który oczarował przedborską publiczność swoim występem. Tego dnia nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, dzieci obejrzały film animowany „Kumba” w 3D. Dorośli mieli okazję uczestniczyć w maratonie filmowym, wyemitowano filmy: „Jesteś Bogiem” oraz „Niemożliwe”.

Ponadto w 2013 roku w Gminie Przedbórz odbyły się takie imprezy jak: XV Polonijne Warsztaty Artystyczne, V Polonijny Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej, XXXIV Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej, Festiwal Piosenki Angielskiej, XXXV Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, XXII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej, XXIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej, XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Mojej Ojczyźnie.

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.

W okresie sprawozdawczym Gmina Przedbórz brała również udział w spartakiadach samorządowców powiatu radomszczańskiego, których celem jest integracja samorządów i promocja regionów.

Zakupione zostały także, będące podstawą działalności każdej komórki promocyjnej, materiały reklamowe. tj.: kalendarze, które przyczyniły się do promowania walorów turystycznych terenu. Zakupiono również zestaw ławek plenerowych, które niezbędne są podczas różnych imprez odbywających się w Przedborzu i mających na celu jej promocję.

Dodatkowo wydatkowane były środki na zakup nagród w konkursach organizowanych przy okazji przedborskich imprez.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 371 282,38 zł

Wykonanie 334 634,14 zł

co stanowi 90,13 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników i stażystów w 2013 roku. Średnie zatrudnienie w stosunku rocznym wyniosło: stażyści 2,85 etatu, kierowcy 1,64 etatu, sprzątaczk 1,25 etatu:

Zatrudnienie stażystów w 2013 r. przedstawia się następująco:

Styczeń

4 osoby - na pełny etat
1 osoba - na ½ etatu
2 osoby - na ¼ etatu
1 osoba - na 0,32 etatu

Luty

4 osoby – na pełny etat
1 osoba - na ½ etatu
2 osoby - na ¼ etatu

Marzec

3 osoby - na pełny etat
2 osoby - na 0,59 etatu

Kwiecień

5 osób – na pełny etat

Maj

4 osoby - na pełny etat
1 osoba - na 0,29 etatu

Czerwiec

2 osoby – na pełny etat

Lipiec

2 osoby - na pełny etat

Sierpień

2 osoby – na pełny etat

Wrzesień

2 osoby – na 0,33 etatu

Październik

2 osoby – na ½ etatu

Listopad

2 osoby - na ½ etatu

Grudzień

3 osoby - na ½ etatu

1 osoba - na ¼ etatu

2. Składkę członkowską do Stowarzyszenia LGD Dolina Pilicy (uchwała Zarządu Nr XX/1//2010 z dnia 19.02.2010 r.) 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 XIII/38/13 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2013 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. Środki finansowe w kwocie 527,27 zł zostały wydatkowane na obsługę pocztową prowadzoną w Agencji Pocztovej w Górach Mokrych 95c w miesiącach styczniu i lutym. W dniu 29.03.2013 r. zawarto umowę agencyjną z Poczta Polska S.A. na prowadzenie Agencji pocztowej, a w związku z tym Gmina podpisała w dniu 31.12.2013 r. umowę zlecenie Nr 41/2013 z na obsługę tej agencji. W związku z uchwałą Nr 4/5/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej konieczności dokonania zmian w budżecie dochodów i wydatków związanych z prowadzeniem agencji pocztowej poprzez ich usunięcie z budżetu, na podstawie porozumienia stron rozwiązano umowę agencyjną oraz umowę zlecenie na obsługę tej agencji z dniem 22 lutego 2013 r.
7. Wypłaty prowizji dla sołtysów w kwocie 8 118,65 zł za pobór 4 rat podatków na podstawie Uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 1 lutego 2011r., Uchwały Nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 kwietnia 2013 Uchwały Nr XXVIII/188/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 października 2013 r.,
8. Zakup druków, prenumeraty czasopism,
9. Usługi za nadane przesyłki pocztowe – dotyczy korespondencji wychodzącej z podatków, prowizji bankowych od wpłat podatkowych, kosztów komorniczych z wycofanych tytułów

wykonawczych.

10. Utrzymanie samochodów służbowych:

- 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;
- Zakup benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego na podstawie zawartej umowy o dostarczanie paliw,
- Zakup usług remontowych oraz materiałów i części zamiennych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji samochodów. W trakcie roku dokonano wymiany i wyważenia kół, geometria przedniego zawieszenia, wymiana piasty koła, wymiana sprężyny tylnej zawieszenia, naprawa bocznych drzwi, wymiana klocków hamulcowych, przetaczanie tarczy hamulcowych,
- Opłatę roczną abonamentową za radio w samochodzie służbowym Opel Astra oraz w samochodzie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen Caravella;
- Okresowe badania techniczne wyżej wymienionych pojazdów;
- Zakup biletów parkingowych w strefie płatnego parkowania,
- 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 sądownictwa

Plan 1 310,00 zł

Wykonanie 1 310,00 zł

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

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

Plan 1 310,00 zł

Wykonanie 1 310,00 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 330 196,78 zł

Wykonanie 317 054,77 zł

**co stanowi 96,02 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale
w tym wydatki majątkowe**

Plan 56 000,00 zł

Wykonanie 54 876,65 zł

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

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

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

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 203 366,44 zł

Wykonanie 193 140,28 zł

**co stanowi 94 97 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki majątkowe**

Plan 36 000,00 zł

Wykonanie 34 876,65 zł

co stanowi 96,88 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatkowano środki bieżące w kwocie **158 263,63 zł**.

Urząd Miejski w Przedborzu zatrudniał w 2013 roku w przeliczeniu na etaty 1,25 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:

1. Utrzymanie sześciu samochodów bojowych, sprzętu specjalistycznego tj. zakup paliwa, zakup oleju silnikowego oraz części zamiennych,
2. Zakup nagród dla uczestników konkursu "Młodzież zapobiega pożarom",
3. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, na co łącznie wydatkowano kwotę 1 965,20 zł,
4. Zakup materiałów do samochodów i części zamiennych oraz paliwa, na co łącznie wydatkowano kwotę 24 191,84 zł.
5. Ubezpieczenia budynków strażnic, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenia OC, AC, NW od samochodów pożarniczych łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 16 269,91 zł,
6. Przeglądy techniczne samochodów bojowych i sprzętu specjalistycznego (aparaty powietrzne).
7. Wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych prowadzonych na terenie miasta i gminy oraz gmin ościennych z udziałem naszych jednostek OSP oraz za udział w szkoleniach. Ekwiwalent został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu dla członków OSP z terenu Miasta i Gminy Przedbórz. W 2013 roku za udział i w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach wypłacono kwotę 22 866,00 zł,
8. Utrzymanie budynków a w szczególności na zakup energii elektrycznej i wody, na co łącznie wydatkowano kwotę 20 970,32 zł w 5 budynkach OSP /Przedbórz, Góry Mokre, Zuzowy, Józefów Stary, Piskorzeniec.
9. W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania psychotechniczne dla 1 kierowcy oraz przeprowadzono badania okresowe profilaktyczne dla 45 członków/druhów.

Rok 2013 był rokiem o zmniejszonej liczbie pożarów. OSP uczestniczyła w 72 akcjach ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeniach na terenie miasta i gminy, co stanowiło łącznie 1081,5 godz. Ponadto jednostki OSP brały udział w ćwiczeniach i szkoleniach łącznie 129,5 godz.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan **3 174,00 zł**

Wykonanie **3 173,85 zł**

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

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą wydatków na obronę cywilną. W ramach

środków zadań zleconych, na, które gmina otrzymała dotację zostało zakupione 6 sztuk plandek ochronnych oraz 1 łopatę. Wydatki na ten cel poniesiono w wysokości 1 500,00 zł. Natomiast w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę w wysokości 1 673,85 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w zakresie formacji Obrony Cywilnej oraz za wykonanie kart realizacji zadań obronnych dla Gminy Przedbórz. Ponadto dokonano ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Plan 103 656,34 zł

Wykonanie 100 740,64 zł

co stanowi 97,19 % 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 lipcu 2009 roku, a rok 2013 rok jest kolejnym rokiem działania strażników Straży Miejskiej w Przedborzu w niezmiennym dwuosobowym składzie.

Budżet zaplanowany na działalność Straży Miejskiej w Przedborzu na rok 2013 po uwzględnieniu zmian w budżecie wyniósł 103.656,34 zł. Wykonanie budżetu na dzień 31-12-2013 roku wyniosło 100.740,64 zł, co stanowi 97,19 % wykonania planu w tym rozdziale.

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 działań prowadzonych przez strażników miejskich w Przedborzu w roku 2013:

1. Nałożono 20 mandatów karnych na łączną kwotę 2000 zł.

2. Zastosowano 92 pouczenia wobec sprawców wykroczeń.

3. Skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Radomsku.

4. Ujawniono 1 przestępstwo.

5. 8 osób nietrzeźwych odwieziono do miejsca zamieszkania.

6. 1 osobę ujęto i przekazano Policji.

7. Wykonano 28 asyst wartości pieniędzy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

8. Zabezpieczano przemarsz kolumn pieszych:

- 10 kwietnia 2013 roku – zabezpieczanie przemarszu pieszych pod pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej z 2010 roku w Przedborzu-wspólnie z Policją,
- 3 maja 2013 roku – zabezpieczanie przemarszu pieszych podczas uroczystości związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja -wspólnie z Policją,
- 30 maj 2013 roku –zabezpieczanie przemarszu pieszych podczas uroczystości Bożego Ciała w Przedborzu-wspólnie z Policją,
- 11 listopada 2013 roku – zabezpieczanie przemarszu pieszych podczas uroczystości Święta Niepodległości w Przedborzu-wspólnie z Policją,

9. Zabezpieczano imprezy odbywające się na terenie gminy Przedbórz:

- 13 styczeń 2013 roku – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Przedborzu,
- 1 czerwca 2013 roku – Festyn Szkolny 2013 w Przedborzu,
- 29 czerwiec 2013 roku – zabezpieczanie przejazdu kolarzy Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków przez Miasto i Gminę Przedbórz
- 29 i 30 czerwca 2013 roku – Dni Przedborza 2013 w Przedborzu,
- Zabezpieczanie miejsca znalezienia niewybuchu z II wojny światowej:
- 29 lipca 2013 roku – Borowa

11. 14 września 2013 r. zabezpieczanie podczas meczu piłkarskiego ŁKS Łódź-PILICA Przedbórz na stadionie w Przedborzu.

12. W ramach współpracy z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Przedborzu wykonano 63 asysty przy wykonywaniu czynności służbowych w terenie.

13. Przeprowadzono 9 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 stosowne instytucje.

Jednocześnie Straż Miejska w Przedborzu współpracuje z:

- Komisariatem Policji w Przedborzu,
- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przedborzu,
- Strażą Leśną w Przedborzu,
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Przedborzu,
- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomsku,
- Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Radomsku,
- Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomsku,
- Starostwem Powiatowym w Radomsku,
- Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Łodzi.

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 406 977,10 zł

Wykonanie 389 360,34 zł

co stanowi 95,67 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

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

Plan 406 977,10 zł

Wykonanie 389 360,34 zł

co stanowi 95,67 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 389 360,34 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, jakie Gmina ma zaciągnięte w; BOŚ w Łodzi, WFOŚ i GW w Łodzi, BS w Przedborzu. Płatności z tytułu odsetek dokonywane są zgodnie z harmonogramami do zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 325 469,72 zł

Wykonanie 260 117,46 zł

co stanowi 79,92 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 261 798,22 zł

Wykonanie 260 117,46 zł

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

Wydatki dotyczące kompleksowej obsługi rachunków bankowych w kwocie 9 119,24 zł.

Kompleksowa obsługa rachunków bankowych 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., opłaty i prowizje pobierane są przez Bank na podstawie zawartej umowy nr 4/2011/123 z dnia 30.12.2011 r.

Wydatki w wysokości 250 998,22 zł dotyczą odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego

w Łodzi Sygn. akt IACa474/12 w tym:

1. Kwota w wysokości 100 781,76 zł wraz z odsetkami od dnia 29 maja 2008 roku do dnia zapłaty,
2. Kwotę w wysokości 52 183,52 zł wraz z odsetkami od dnia 28 sierpnia 2010 do dnia zapłaty,
3. Zwroty kosztów procesu w kwocie 11 250,00 zł,
4. Zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 1 214,00 zł,
5. Na rzecz SP –S.A. w Łodzi tytułem zwrotu wydatków poczynionych w postępowaniu apelacyjnym w kwocie 485,50 zł.

Łącznie odsetki zapłacono do dnia 28.06.2013 r. w wysokości 85 083,44 zł. Sprawa dotyczyła zalania w okresie od 29 września 2007 roku do 01 października 2007 r. magazynu firmy handlowej „Aga” Andrzej Kaczmarek. W toku postępowania ustalono, że w okresie bezpośrednio przed zalaniem magazynu Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu (była jednostka budżetowa Gminy) dokonał czyszczenia studni głębinowej poprzez płukanie i wypompowywanie wody do położonego na terenie zalanej hurtowni zbiornika wodnego na wody opadowe. Ówczesna jednostka nie posiadała ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, dlatego też gmina była zobowiązana do zapłaty powyższego odszkodowania.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 63 671,50 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykonania w kwocie 51 249,00 zł z tytułu zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w gminie, ponieważ nie wystąpiły okoliczności zaangażowania tych środków na wydatki. Ponadto pozostały środki z rezerwy ogólnej w kwocie 12 422,50 zł, które nie zostały zaangażowane na nieprzewidziane wydatki budżetu

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7 397 045,89 zł

Wykonanie 7 223 564,39 zł

co stanowi 97,65 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki majątkowe

Plan 57 000,00 zł

Wykonanie 56 584,80 zł

co stanowi 99,27 % wykonania wydatków w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 716 886,52 zł

Wykonanie 3 670 999,32 zł

co stanowi 98,77 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki majątkowe

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 49 872,00 zł

co stanowi 99,74 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

SP PRZEDBÓRZ

Plan 2 655 234,61 zł

Wykonanie 2 626 338,07 zł

co stanowi 98,91 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.
w tym wydatki majątkowe

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 49 872,00 zł

co stanowi 99,74 % wykonania wydatków inwestycyjnych w tej placówce.

Wydatki bieżące zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 2.409.053,73, co stanowi 91,73 % wykonanych wydatków dla 29,73 etatów nauczycieli i 9,39 etatów pracowników obsługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki 157.847,78 które stanowią 6,01 % tj. zakup opału, materiałów biurowych, niszczarek, urządzenia wielofunkcyjnego, radioodtwarzaczy, oprogramowania do sekretariatu oraz księgowości, odkurzacza, pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości, energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości, ścieki, rozmowy telefoniczne, internetowe, delegacje służbowe, serwisowanie kotłowni, montaż i demontaż układu podawania paliw, naprawa pojemników na popiół, zakup oraz legalizacja gaśnic, ubezpieczenia i inne.

Zakupiono meble szkolne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do sal nr 7,8,9.

Zakupiono meble biurowe do sekretariatu.

Zakupiono biurko do gabinetu wicedyrektora.

Przez Radę Rodziców zakupiono sześć szafek 6-cio drzwiowych, sześć szafek 9-drzwiowych oraz trzy biurka 1-szafkowe.

W ramach remontów wydatkowano kwotę 9 564,56 zł - wykonano następujące prace:

- a) konserwacja i naprawa kserokopiarek, wykonanie prac elektrycznych,
- b) położono tynk żywiczny na holu I-go piętra szkoły podstawowej oraz w korytarzu przyległym do holu,
- c) naprawiono schody wejściowe do szatni przy szkole podstawowej,
- d) położono płytki na korytarzu przy szatni, który łączy parter z pierwszym piętrem,
- e) pomalowano gabinet wicedyrektora oraz sekretariat.

Do szkoły uczęszcza 319 uczniów.

SP GÓRY MOKRE

Plan 1 034 368,00 zł

Wykonanie 1 018 786,25 zł

co stanowi 98,49 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 909.979,11 zł dla 10,64 etatów nauczycieli i 5,19 etatów prac administracyjno-obługowych Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wykorzystane zostały na zakup mialu opałowego, artykułów biurowych zakup usług związanych z wywozem nieczystości, zakup energii, artykułów biurowych,

książek, tablic korkowych, radioodtwarzacza, dokonano przeglądu technicznego budynku, zakup środków czystości oraz innych, zakupiono stoliki do świetlicy.

W ramach wydatków remontowych wydano kwotę 7.577,27 zł tj.

1. zostały wymienione trzy okna w pracowni logopedycznej,
2. zamontowano drzwi wejściowe do piwnicy,
3. zamontowano troje drzwi z ościeżnicami w klasach: pierwszej, drugiej i trzeciej na pierwszym piętrze,
4. zakupiono 4 skrzydła drzwiowe, które zamontowano w gabinecie logopedycznym, w łazienkach na parterze i pierwszym piętrze oraz w pomieszczeniu gospodarczym na pierwszym piętrze,
5. zakupiono blachę i dokonano remontu czopucha przy piecu co.

Do szkoły uczęszczało 62 uczniów.

Przedsięwzięcie „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: 2012-2013 r.

Łączne nakłady: 103.887,90 zł

2013 rok

Plan 27 283,91 zł

Wykonanie 25 875,00 zł

co stanowi 94,84 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

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.

Rok 2012

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.

Rok 2013

W ramach tego projektu w 2013 r. zostały przeprowadzone zajęcia dodatkowe dla uczniów zgodnie z harmonogramem: SP Przedbórz - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 40 godzin kwota 2.760,00 zł, zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie nauki matematyczno-przyrodniczych 104 godziny kwota 7.176,00 zł, zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce 30 godzin kwota 2.070,00 zł oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 102 godziny kwota 7.038,00 zł.

W SP Góry Mokre przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu 35 godzin kwota- 2.415,00 zł dla uczniów z trudnościami w matematyce 32 godziny kwota 2.208,00 zł oraz dla dzieci rozwijających zainteresowanie naukami matematyczno- przyrodniczymi 32 godziny kwota 2.208,00 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.

801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 210 758,33 zł

Wykonanie 207 722,09 zł

co stanowi 98,56 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Oddział przedszkolny w SP GÓRY MOKRE

Plan 66 821,91 zł

Wykonanie 66 312,28 zł

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

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 65.728,28 zł, co stanowi 99,12 % wykonanych wydatków dla 1 zatrudnionego nauczyciela. Wydatki rzeczowe 584,00 tj. 0,88 % przeznaczono na zakup drobnych materiałów oraz zabawek.

Do oddziału zerowego uczęszcza 17 uczniów

Oddział przedszkolny w SP PRZEDBÓRZ

Plan 143 936,42 zł

Wykonanie 141 409,81zł

co stanowi 98,24 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń w kwocie 131.662,94 co stanowi 93,11 % wykonanych wydatków dla 2,02 etatów zatrudnionych nauczycieli .

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 9.746,87 co stanowi 6,89 % zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne, krzeselka, stoliki, środki czystości, materiały i inne.

Do oddziałów zerowych uczęszcza 51 uczniów.

W 2013 roku wysokość dotacji dla gminy Przedbórz na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2013 została przeznaczona na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- kwota dofinansowania z dotacji wyniosła 24 961,05 zł.

Otrzymana dotacja obejmuje okres wrzesień – grudzień i została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2013r. tj. 193 dzieci. Miesięczna kwota na jedno dziecko wynosi 103,50 zł x 4 miesiące wynosi 414 zł x 61 dzieci daje kwotę dotacji w wysokości 25 254,00 zł, z czego gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 292,95 zł po sporządzeniu sprawozdania rocznego do Kuratorium w Łodzi.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 756 832,92 zł

Wykonanie 710 588,72 zł

co stanowi 93,89 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE w Przedborzu

Plan 679 204,00 zł

Wykonanie 645 174,15 zł

co stanowi 94,99 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 523.291,74 zł co stanowi 81,11 % dla 6,45 etatów nauczycieli i 5,13 etatów pracowników administracyjno - usługowych,

Wydatki rzeczowe w kwocie 15.998,43 zł tj. 2,48 %, które przeznaczone zostały na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, materiałów biurowych, środków czystości, art. biurowych, krzesełek oraz stolików, laptopa, skrzydła drzwiowego, zabawek, książek, wykładziny dywanowej, radio-odtwarzaczy, oraz opłat za rozmowy telefoniczne, internetowe, delegacje służbowe, ubezpieczenia i inne. Na zakup usługi żywnościowej przedszkole poniosło wydatki w wysokości 65.344,8 zł, co stanowi 10,13 %.

Zakupiono również zabawki, gry oraz inne pomoce dla dzieci.

W ramach wydatków remontowych dokonano demontażu oraz montażu czterech okien w budynku Przedszkola. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 5 883,98zł.

Do Przedszkola uczęszcza 115 dzieci.

Wydatki w ramach rozdziału 80104 dokonywane przez jednostkę Urzędu Miejskiego

Plan 77 628,92 zł

Wykonanie 65 414,57 zł

W 2013 roku w rozdziale 80104 w paragrafie 2540 wydatkowano kwotę 63 458,08 zł.

W całości składała się na nią dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, które prowadzi niepubliczne przedszkole „Gumiś”. 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. Natomiast w paragrafie 4330 wydatkowano kwotę 1 956,49 zł. Kwota dotyczyła kosztów ponoszonych z tytułu uczęszczania do niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie miasta Piotrkowa Tryb. tj. „Przedszkola Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich” dziecka z terenu gminy Przedbórz za okres od 1 czerwca do 30 września 2013 roku.

Obciążenia dokonano zgodnie z art.90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

W 2013 roku wysokość dotacji otrzymanej z ŁUW w Łodzi do zadań własnych, dla gminy Przedbórz na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona na środki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Otrzymana dotacja obejmuje okres wrzesień – grudzień i została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września 2013 r. tj. 193 dzieci. Miesięczna kwota na jedno dziecko wynosi 103,50 zł x 4 miesiące wynosi 414 zł x 132 dzieci daje kwotę dotacji 54 648,00 zł, z czego gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 634,58 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan **13 733,17 zł**

Wykonanie **11 867,50 zł**

co stanowi 86,41 % 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 **2 337 192,97 zł**

Wykonanie **2 305 865,09 zł**

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

w tym wydatki majątkowe

Plan **7 000,00 zł**

Wykonanie **6 712,80 zł**

co stanowi 95,90 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi i FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 2.182.903,48 zł, co stanowi 94,67 % dla 30,25 etatów nauczycieli oraz 4,50 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wynoszą 116.248,81, co stanowi 5,04 %.

Wydatki rzeczowe wykorzystano na bieżące utrzymanie placówki tj. na zakup opału, środków czystości, art. biurowych, energii i innych .

W ramach prac remontowych: pomalowano sale lekcyjne nr 1,2,6,8.

Naniesiono poprawki malarskie w salach gimnazjalnych nr 3,4,10,11,12.

Do gimnazjum uczęszczało 226 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 353 767,98 zł

Wykonanie 313 663,67 zł

co stanowi 88,66 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Gmina Przedbórz korzystała z 3 rodzajów usług dowozu uczniów do szkół. Od stycznia do czerwca 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 2013 roku zapłaciła 147 702,95 zł. Dodatkowo Gmina zatrudniała w tym okresie 3 opiekunki sprawujące opiekę nad przewożonymi przez ZUK dziećmi, na co wydatkowano kwotę ogółem 20 797,84 zł (wynagrodzenia, składki, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń). Z drugiej usługi korzystaliśmy zakupując bilety miesięczne w PKS. Za bilety miesięczne – PKS Piotrków Trybunalskim zapłacono w 2013 roku kwotę 15 863,04 zł, z kolei za bilety miesięczne – PKS Radomsko zapłacono kwotę w wysokości 24 413,76 zł. Natomiast od września do grudnia usługę transportową w zakresie dowozu uczniów świadczyła nam firma F.H.U. „RAFMAL”. Koszt tej usługi to kwota 78 695,78 zł. Ponadto gmina opłacała w 2013 roku przejazd uczniów z niepełnosprawnością do Szkoły Specjalnej w Radomsku, co kosztowało – 26 190,30 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7 874,00 zł

Wykonanie 2 858,00 zł

co stanowi 36,30 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym wykorzystano łącznie kwotę 1 555,00 zł i stanowi to dopłata do czesnego dla jednego nauczyciela 760,00 zł, konferencja „Nadzór pedagogiczny Dyrektora” 260,00 zł, szkolenie „Rozwój zawodowy nauczycieli” 140,00 zł, Szkolenie Rady pedagogicznej 395,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych nie wykorzystwała środków.

Samorządowe Przedszkole wykorzystało kwotę 1.303,00 zł, kwota została wydatkowana na szkolenie „Nowy system informacji oświatowej” 170,00 zł, kursy kwalifikacyjne dla dyrektora 655,00 zł, szkolenie z zakresu oceny ryzyka zawodowego 380,00 zł, szkolenie Rady Pedagogicznej 98,00 zł.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 180 607,27 zł

Wykonanie 151 371,34 zł

co stanowi 83,81 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan 29 957,15 zł

Wykonanie 29 957,15 zł

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

Zrealizowany wydatek w tym rozdziale dotyczy pokrycia przez gminę straty (ujemnego wyniku finansowego) za 2012 r. wykazanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Przedborzu na podstawie przyjętego sprawozdania finansowego za 2012 rok przez Radę Miejską w Przedborzu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 1 071,97 zł

Wykonanie 1 071,97 zł

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

Kwotę w wysokości 1 071,97 zł wydatkowano na ubezpieczenie budynków ZOZ i budynku po byłym pogotowiu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 950,00 zł

Wykonanie 525,00 zł

co stanowi 55,26 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu nowoczesnej profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom w wysokości 525,00 zł. Materiały były częścią Kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, w której Gmina Przedbórz uczestniczyła po raz pierwszy. Materiały zostały umieszczone w Szkołach.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok został również zrealizowany w połączeniu i z wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok, poprzez finansowanie zajęć pozalekcyjnych realizujących jednocześnie program edukacyjno – informacyjny w zakresie uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 148 628,15 zł

Wykonanie 119 817,22 zł

co stanowi 80,62 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2013 roku środki zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu. Realizowane wydatki przedstawiały się w następujący sposób:

1) Wydatkowano środki w wysokości 27 500,00 zł na prowadzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, zgodnie z zawartą w dniu 31.12.2013r. Umową Nr 186/2013, 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, pogadanek tematycznie związanych ze szkodliwością dla organizmu spożywania alkoholu i narkotyków w szkołach prowadzonych przez gminę Przedbórz 1 raz w miesiącu za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień);
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
- udzielanie osobom nadużywającym alkoholu, osobom będącym w trakcie lub po kuracji alkoholowej pomocy psychospołecznej (minimum dwa razy w tygodniu po dwie godziny);
- świadczenie usług psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu (minimum dwa razy w tygodniu po dwie godziny);

Zadania realizowane były przez wykwalifikowany personel medyczny, tj.: lekarza specjalistę (psychiatrę), psychologa oraz pielęgniarkę.

2) Wydatkowano środki na zadania z zakresu sportu w wysokości 28 077,52 zł. Poprzez upowszechnianie sportu, wypełnianie 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 13/2013 z dnia 04.03.2013 r. zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 12.04.2013 r., nr 14/2013

z 04.03.2013 r. zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 12.04.2013 r. oraz nr 15/2013 z 04.03.2013 r. zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 12.04.2013 r., nr 26/2013 z dnia 23.08.2013 r., nr 27/2013 z dnia 23.08.2013 r., nr 25/2013 z dnia 23.08.2013 r. trzech instruktorów piłki nożnej, którzy prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia w okresie marzec-listopad 2013. 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 niezbędnej w trakcie treningów oraz po rozegranych meczach, a także zakupiono sprzęt treningowy i akcesoria sportowe dla młodych piłkarzy. Sfinansowano również koszty usług transportowych zawodników (młodzików) na mecze. Zatrudniono także na umowę zlecenie nr 16/2013 z dnia 08.03.2013 r. osobę, która dba o właściwy wygląd strojów sportowych młodzików.

3) Wydatkowano środki na zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu nowoczesnej profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w wysokości 1 230,00 zł. Materiały były częścią Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której Gmina Przedbórz uczestniczy od kilku lat. Materiały zostały umieszczone w Szkołach

4) Wydatkowano środki na organizację zajęć terenowych w wysokości 2 483,00 zł. Z środków pochodzących z Rozdziału 85154 zostały pokryte koszty przewozu w dniach: 26.01.2013 r. z okazji XVI Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego – finał rajdu miał miejsce w Skotnikach; 23.03.2013 r. z okazji Rajdu na Pierwszy Dzień Wiosny – finał rajdu miał miejsce w Bujnach; 27.04.2013 r. tego dnia odbył się XVI Rajd Szlakiem Partyzanckim – Rajd Hubalczycy, finał rajdu miał miejsce w Anielinie; 25.05.2013 r. z okazji XVI Rajdu Brzegiem Pilicy; 28.09.2013 r. z okazji VII Rajdu Śladami Kazimierza Wielkiego i Przedborskich Borów; 09.11.2013 r. z okazji Rajdu Niepodległości. W program zajęć terenowych wplecione były pogadankami na temat profilaktyki uzależnień.

5) Wydatkowano środki na zakup książek w wysokości 700,00 zł. Zostały zakupione książki do Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu. Stanowią one wyposażenie biblioteki przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Przedborzu i będą wykorzystywane przez dzieci i młodzież zarówno na lekcjach jak i poza nimi. Ponadto wydatkowano kwotę 951,75 zł na zakup usług transportowych. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego uczestniczyły w Powiatowym Dniu Dziecka w Kamieńsku na sportowo. Impreza utrzymana była pod hasłem sportu i rekreacji, odbył się turniej piłki nożnej dla dzieci z rocznika 2000 i młodszych oraz inne zmagania sportowe. Była to świetna forma ukazania uczniom różnych

form spędzania czasu wolnego bez alkoholu i używek. Ponadto uczniowie ZSG w Przedborzu uczestniczyli w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II na Jasnej Górze. Pobyt dzieci na Jasnej Górze pomógł przemyśleć im swoje zachowanie oraz podjąć decyzję czy też chęć co do wyboru dalszej drogi życiowej, która pozbawiona będzie nałogów.

6) Wydatkowano środki w wysokości 6 076,00 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. 60 osób. Dodatkowo, aby zachęcić dzieci do uczestnictwa w zajęciach nagrano w sposób profesjonalny, przygotowany przez młodzież pokaz tańca towarzyskiego – 650,00 zł. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień.

7) Wydatkowano środki w wysokości 5 920,00 zł na zatrudnienie instruktora prowadzącego zajęcia sportowo – rekreacyjne w zakresie karate tradycyjnego. Zajęcia odbywały się w godzinach pozalekcyjnych by wypełnić czas wolny dzieci i młodzieży, a tym samym odciągnąć od złego otoczenia i nawyków. Zajęcia te kształtowały osobowość młodych ludzi i poprawiały ich kondycję fizyczną. Wplecione w ich tok były pogawędki edukacyjno - informacyjne dotyczące wszelkich uzależnień.

8) Wydatkowano środki na organizację zimowego wypoczynku w wysokości 3 958,00 zł. W dniach 4 – 6.10.2013 r. odbyła się wycieczka do Chochołowa dla 14 dzieci uczęszczających do ZSG w Przedborzu pochodzących z biednych rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. Wycieczka była doskonałą formą spędzenia czasu wolnego i miała również charakter edukacyjny. Podczas wycieczki organizowano 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 jest wycieczka.

9) Wydatkowano środki w wysokości 2 441,43 zł na zakup parasola licencyjnego MPLC do darmowego wyświetlania filmów w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. Licencja została zakupiona na podstawie umowy Nr 177/2013 z dnia 20.12.2013 r. Wyświetlanie filmów edukacyjnych i nie tylko oraz bajek przyczyni się do wypełnienia dzieciom, młodzieży a nawet mieszkańcom miasta i gminy Przedbórz wolnego czasu, a tym samym odciągania ich od nałogów. Wydatkowano kwotę w wysokości 642,02 zł za projekcję bajki „Kumba” w 3D, która odbyła się w dniu 9.11.2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. Projekcja bajki stanowiła dla dzieci wypełnienie wolnego czasu, który mogły spędzić nie mając

kontaktu z różnego rodzaju używkami. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości **730,62 zł** na usługę transportową ławek na imprezę Festiwal Piosenki Angielskiej, który odbył się w dniu 02.06.2013 r. nad zalewem w Przedborzu. Impreza odbyła się w dzień wolny od nauki szkolnej i wzięły w niej udział dzieci i młodzież z terenu naszej gminy i nie tylko. Udział w imprezie kształtuje postawy wolne od używek i nałogów.

10) Wydatkowano środki w wysokości **1.712,10 zł** na zakup pucharów za udział w konkursie wędkarskim oraz poniesione zostały inne wydatki związane z funkcjonowaniem Związku Wędkarskiego w Przedborzu, który organizując konkursy dla dzieci i młodzieży ukazuje im jak można spędzić czas wolny bez używek oraz przeprowadza tematyczne pogadanki.

11) Wydatkowano środki w wysokości **18 700,00 zł** na prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu wschodnich sztuk walki z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z Gminy Przedbórz. Zajęcia prowadzono w lipcu i sierpniu 2013 r. z godnie z umową nr 91/2013 z dnia 01.07.2013 r.. W ciągu trwania zajęć skorzystało z nich ok. 30 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.

12) Wydatkowano środki w wysokości **2 000,00 zł** na zakup publikacji „Klimaty dawnego Przedborza”, 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 stanowi materiał informacyjno – edukacyjny propagujący 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.

13) Wydatkowano środki na zakup nagród w wysokości **2.000,00 zł**. Dokonano zakupu książek jako nagrody i wyróżnienia w konkursach.

14) Wydatkowano środki w wysokości **2.412,36 zł** na pokrycie kosztów leczenia przymusowego. Z środków tych opłacone zostały opinie biegłych sądowych oraz opłaty spraw sądowych zmierzających do ustalenia czy osoby są uzależnione od alkoholu;

15) Wydatkowano kwotę w wysokości **2.000,00 zł** na wsparcie działalności Klubu Seniora, który organizuje spotkania z dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych, na których odbywają się pogawędki edukacyjne dotyczące uzależnień.

16) Wydatkowano środki w wysokości **2 800,00 zł** na usługę transportową 20 dzieci na kolonie profilaktyczne w Jantarze. Kolonia odbyła się w dniach 18 – 31 sierpnia 2013 r. Tematem przewodnim kolonii był nie tylko odpoczynek, ale przede wszystkim profilaktyka uzależnień. Podczas kolonii poruszane były problemy związane z zagrożeniami

i uzależnieniami od alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy.

17) Dodatkowo w 2013 roku ponoszono wydatki na bieżącą obsługę MKRPA .

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przedborzu w 2013 r. odbyła 8 posiedzeń, zaopiniowała pozytywnie 6 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 9 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

XIII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

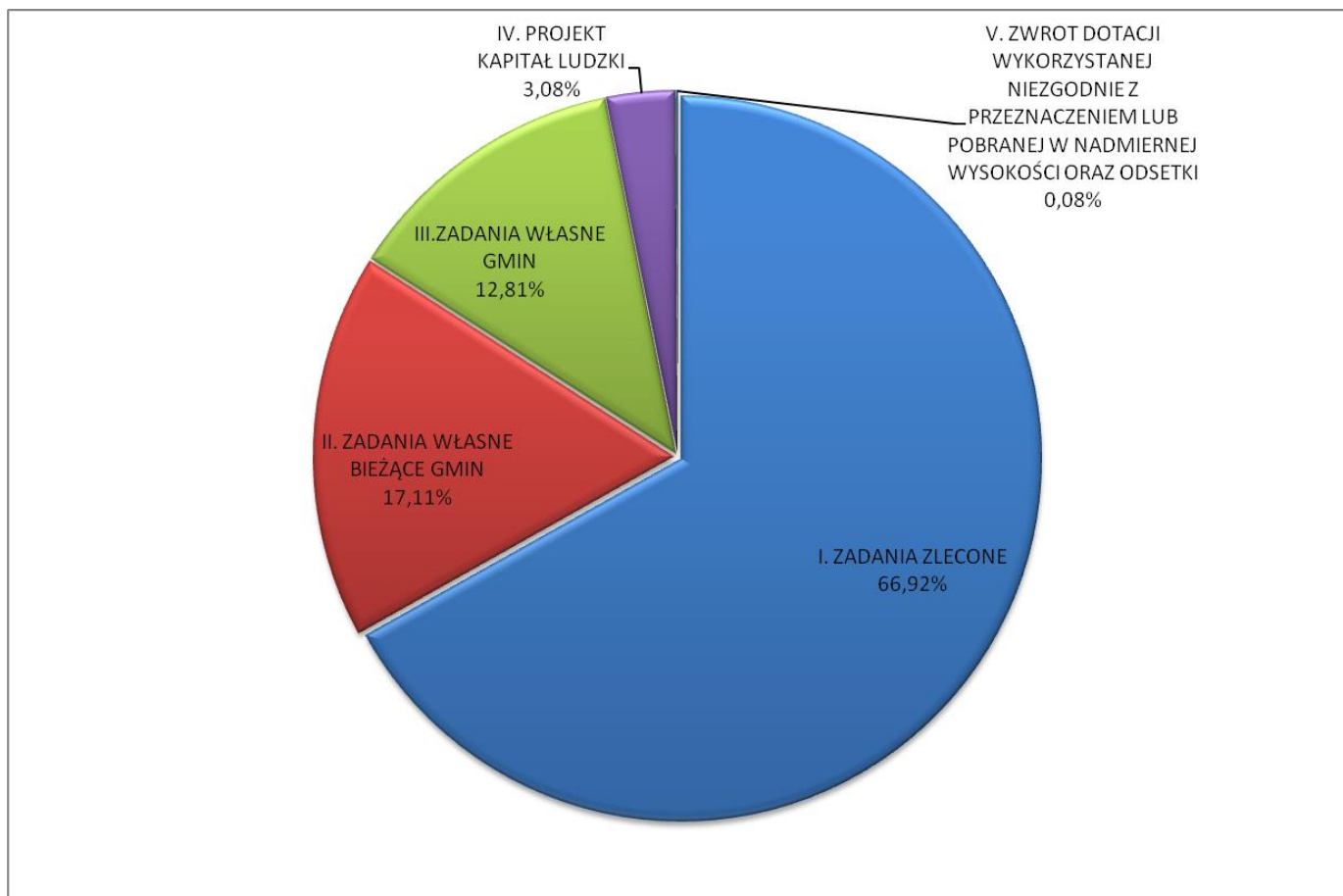
Plan 5 724 366,47 zł

Wykonanie 5 651 576,31 zł

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

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

I.	ZADANIA ZLECONE	– 3 782 147,00 zł
	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>– 129 455,41 zł</i>
II.	ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	– 967 200,02 zł
III.	ZADANIA WŁASNE GMIN	– 723 763,17 zł
IV.	PROJEKT KAPITAŁ LUDZKI	– 174 052,44 zł
V.	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI	– 4 413,68 zł



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu jako jednostka w systemie pomocy społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej. Ośrodek działa zgodnie z obowiązującym prawem w obrębie miasta i gminy Przedbórz. Pracownicy jednostki realizują szereg działań skierowanych do społeczności lokalnej poprzez wspieranie rodzin, współpracę z innymi instytucjami, a przede wszystkim prowadzą szeroko zakrojoną pracę socjalną z ludźmi dotkniętymi patologią, marginalizacją, wykluczeniem lub niedostosowaniem społecznym.

W ramach Działu 852 w 2013 r. 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.

Realizujemy także 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 - 363 312,00 zł (zlecone) + 140 000,00 zł (zlecone majątkowe) + 814,00 zł (własne) = 504 126,00 zł

Wykonanie - 363 303,19 zł + 129 455,41 zł + 814,00 zł = 493 572,60 zł

co stanowi 97,91 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju świadczą usługi wspierająco - aktywizujące w zakresie poprawy jakości życia i funkcjonowania w środowisku i lokalnym, społecznym. Prowadzone są działania mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji oraz dyskryminacji.

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 w ilości 10 osób.

Dokonano zakupów materiałów i wyposażenia, w tym głównie: gazu propan – butan, materiałów biurowych, artykułów do pracowni kulinarnej, środków czystości.

Opłacono energię elektryczną, zakupiono usługi transportowe dla uczestników ŚDS w Gaj 1, poniesiono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

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

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo. W chwili obecnej w placówce dziennego pobytu przebywa średniomiesięcznie 30 osób.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 492 758,60 zł
- środki własne w kwocie - 814,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan - 3 500,00 zł

Wykonanie - 2 283,69 zł.

co stanowi 65,25% wykonania rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach powyższego rozdziału środki zostały wykorzystane na refundację 30% 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 - 374,61 zł

co stanowi 18,73% wykonania rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach powyższego rozdziału w 2013r. dokonano zakupu prenumeraty miesięcznika „Pracownik socjalny w terenie”.

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

Plan 3 191 388,00 zł + 16 040,56 zł + 5 000,00 zł = 3 212 428,56 zł

Wykonanie 3 170 067,59 zł + 14 344,21 zł + 4 413,68 zł = 3 188 825,48 zł

co stanowi 99,27% wykonania rocznego 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.), a także ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2013r. poz. 1228 z późn. zm.).

Szczegółowa tabela dotycząca wydatków określonych rodzajów zgodnie z otrzymanymi środkami na zadania:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja świadczeń w roku bieżącym				Razem wykorzystana dotacja (kol. 1 + kol. 5)
			Liczba osób	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
		1	2	3	4	5	6
1	zasiłek rodzinny (a+b+c), z tego:	0,00	1 172	776	11 587	1 163 569,00	1 163 569,00
	zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (a)	0,00	X	X	2 631	202 587,00	202 587,00
	zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (b)	0,00	X	X	7 662	812 172,00	812 172,00
	zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku roku (c)	0,00	X	X	1 294	148 810,00	148 810,00
2	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0,00	36	X	379	149 067,14	149 067,14
3	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	0,00	42	X	42	42 000,00	42 000,00
4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	0,00	45	X	497	86 250,00	86 250,00
5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	0,00	59	X	644	49 240,00	49 240,00
6	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0,00	725	X	725	72 500,00	72 500,00
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	0,00	181	X	1 727	109 210,00	109 210,00

8	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	0,00	148	X	1 680	134 400,00	134 400,00
9	zasiłek pielęgnacyjny	0,00	231	X	2 436	372 708,00	372 708,00
10	świadczenie pielęgnacyjne	0,00	88	X	744	409 507,80	409 507,80
11	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	44	X	251	25 100,00	25 100,00
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	8	X	40	20 453,40	20 453,40
13	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	0,00	56	X	56	56 000,00	56 000,00
14	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	56	X	649	96 288,83	96 288,83
15	koszty obsługi świadczeń rodzinnych	0,00	X	X	X	83 141,92	83 141,92
16	Ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	0,00	X	X	21 457	2 869 436,09	2 869 436,09
17	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	78	47	905	292 735,32	292 735,32
18	koszty obsługi świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	X	X	X	7 896,18	7 896,18
19	Ogółem świadczenia z funduszu alimentacyjnego (17+18)	0,00	X	X	905	300 631,50	300 631,50
	Razem (16+19)	0,00	X	X	22 362	3 170 067,59	3 170 067,59

Szczegółowe rozliczenie zadaniowe w rozdziale 85212

2013r.	Fundusz alimentacyjny	Świadczenia rodzinne	Ogółem
Plan	302 232,00	2 889 156,00	3 191 388,00
Świadczenia + składki	292 735,32	2 786 294,17	3 079 029,49
3%	8 782,06	83 588,83	92 370,88
Razem do planu	301 517,38	2 869 883,00	3 171 400,37
Różnica do planu	714,62	19 273,00	19 987,63
Rzeczywiste koszty utrzymania	7 896,18	83 141,92	91 038,10
Różnica do 3%	885,88	446,91	1 332,78
Dotacja	302 232,00	2 889 156,00	3 191 388,00
Nadwyżka / Brak	1 600,50	19 719,91	21 320,41
Łącznie wykonanie:	300 631,50	2 869 436,09	3 170 067,59

W ramach powyższego rozdziału udzielono 22 362 świadczeń, w tym wypłacono 56 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, opłacono 649 składek ZUS i wypłacono: 11 587 zasiłków rodzinnych, 2 436 zasiłków pielęgnacyjnych, 744 świadczenia pielęgnacyjne, 905 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 5 694 dodatków do zasiłków rodzinnych, 251 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego oraz 40 specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **292 735,32zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz składek ZUS dla podopiecznych wydatkowano kwotę **2 786 294,17zł**.

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 IV kwartałach 2013r. wyniosły **91 038,10zł**. z czego koszty obsługi FA wyniosły **7 896,18zł** a ŚR – **83 141,92zł**.

Środki otrzymane na realizację zadania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2013r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w wysokości **3 732,40zł**. Zwroty dotyczą 5 osób, które nie zgłosiły zmiany sytuacji materialnej swojej rodziny

W 2013r. otrzymano zwrot odsetek w łącznej wysokości **681,28zł**. Zwroty dotyczą 16 osób.

Łącznie do budżetu państwa w powyższym rozdziale przekazano **4 413,68zł**.

W ramach zadań własnych gminy dofinansowano wydatki na koszty utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, ponieważ 3% kosztów obsługi wynikających z ustawy jest niewystarczające na zabezpieczenie kosztów pracy pracowników. Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wszelkie prowizje i zakupy materiałów wydatkowano w łącznej kwocie **14 344,21zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | |
|--|------------------------|
| • dotacji do zadań zleconych JST w kwocie | 3 170 067,59 zł |
| • środków JST w kwocie | 14 344,21 zł |
| • zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, odsetki | – 4 413,68 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	13 783,00 zł + 29 623,00 zł = 43 406,00 zł
Wykonanie	13 367,31 zł + 29 419,71zł = 42 787,02 zł
co stanowi 98,57% wykonania rocznego 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 41 osób, opłacono 274 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)
		Liczba osób	Liczba składek	Kwota zapłaconych składek	
	1	2	3	4	5
Świadczenia pielęgnacyjne	0,00	36	259	12 679,35	<u>12 679,35</u>
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	5	15	687,96	<u>687,96</u>

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 64 osób, opłacono 676 składek.

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

Lp	Forma świadczeń obligatoryjnych	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	64	676	29 419,71	<u>29 419,71</u>

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **13 367,31 zł**
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – **29 419,71 zł**

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

Plan **275 827,00 zł + 115 923,00 zł = 391 750,00 zł**

Wykonanie **275 826,51 zł + 108 208,65 zł = 384 035,16 zł**

co stanowi 98,03% wykonania rocznego 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
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
	1	2	3	4	5
85214 zasiłki okresowe	0,00	182	1 033	275 826,51	<u>275 826,51</u>

MGOPS w Przedborzu dokonał także wypłaty zasiłków celowych i w naturze osobom uprawnionym do tego typu świadczeń na kwotę **90 939,09zł**, oraz wypłatę świadczeń dla osób uczestniczących w projekcie POKL łącznie na kwotę **14 819,56zł**.

MGOPS w Przedborzu dokonał także zakupu trumny wraz z pochówkiem dla jednego podopiecznego tutejszego ośrodka na kwotę **2 450,00zł**

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych gminy:

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	RAZEM (wiersz 2,4,5,6)	384	X	<u>108 208,65</u>
2	Zasiłki celowe – ogółem	380	X	102 250,65
3	W tym: Zasiłki specjalne celowe	44	160	16 990,00
4	Schronienie	0	0	0,00
5	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3	6	3 508,00
6	Sprawienie pogrzebu	1	1	2 450,00

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **275 826,51 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **108 208,65 zł**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Plan 148 000,00 zł****Wykonanie 146 594,00 zł****co stanowi 99,05% wykonania rocznego wydatków w tym rozdziale**

W 2013 roku dokonano wypłaty 1097 świadczeń w kwocie **146 594,00 zł**, z tego:

1. użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 668 dodatków mieszkaniowych w kwocie – **102 396,00 zł**.
2. użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 126 dodatki mieszkaniowe na kwotę – **12 975,00 zł**.
3. użytkownikom lokali innych wypłacono 303 dodatków mieszkaniowych na kwocie – **31 223,00 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków własnych gminy w kwocie – **146 594,00 zł**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Plan 389 291,00 zł****Wykonanie 386 891,18 zł****co stanowi 99,38% wykonania rocznego wydatków w tym rozdziale**

W powyższym rozdziale realizowana była wypłata zasiłków stałych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienie wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęto 781 osób, wypłacono 861 świadczeń.

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

Rozdział	Wartość uregulowanych zobowiązań, z środków z budżetu państwa, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym				
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Razem wykorzystana dotacja w okresie sprawozdawczym	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6
85216 zasiłki stałe	X	81	861	386 891,18	386 891,18	0,00

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **386 891,18 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan 1800,00 zł + 137 317,00 zł + 163 899,92zł = 303 016,92zł****Wykonanie 1800,00 zł + 136 930,62zł + 150 397,70 zł = 289 128,32zł****co stanowi 95,42% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

W rozdziale 85219 zrealizowano zadanie zlecone związane z wypłatą wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad osobą

ubezważnioną. Wydatek dotyczy 1 osoby, wypłacono 12 świadczeń na kwotę **1800,00zł.**

W powyższym rozdziale realizowane są także zadania związane z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. MGOPS w Przedborzu zatrudnia 8 pracowników, z których 3 osoby zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy. Środki wydawkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zakupiono usługi zdrowotne dla pracowników, tj. badania lekarskie, dokonano zakupu usług pozostałych, w tym usług pocztowych, telefonii stacjonarnej i mobilnej. Wydatkowano również środki na szkolenia pracowników i koszty delegacji służbowych, dokonano odpisu na ZFŚS oraz zakupiono notebooka wraz z oprogramowaniem.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- datacja do zadań zleconych	–	1 800,00 zł
- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie	–	136 930,62 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	150 397,70 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 26 469,00 zł + 89 990,55 zł = 116 459,55 zł

Wykonanie 26 102,50 zł + 82 429,22zł = 108 531,72 zł

co stanowi 93,19% wykonania rocznego wydatków w tym rozdziale

W powyższym rozdziale zrealizowano zadania związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 4 osoby, zrealizowano 1440 świadczeń na kwotę **26 102,50zł.**

W ramach zadań własnych gminy w 2013r. przyznano pomoc usługową dla 16 podopiecznych, łącznie udzielono 2573 świadczenia (godzin przeprowadzonych w środowisku).

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakup usług zdrowotnych, dokonano również odpisu na ZFŚS. W 2013 r. zatrudniono 7 opiekunek nad osobami chorymi w domu. Średniorocznie wykazano 3,25 etatu. Łączny koszt utrzymania wyniósł **82 429,22zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| • dotacji do zadań zleconych JST w kwocie | – | 26 102,50 zł |
| • środków własnych gminy w kwocie | – | 82 429,22 zł |

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 79 327,00 zł + 138 132,00 zł + 218 877,00 zł + 174 052,44zł = 610 388,44 zł

Wykonanie 78 051,00 zł + 138 132,00 zł + 218 317,09 zł + 174 052,44zł = 608 552,53 zł

co stanowi 99,70% wykonania rocznego wydatków w tym rozdziale

W powyższym rozdziale realizowane są zadania zlecone, w tym:

- 1) pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowione uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. Z tej formy pomocy skorzystało 42 osób, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 383 na łączną kwotę **76 600,00zł**
- 2) pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2013 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013r. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby, liczba wypłaconych świadczeń 3 na łączną kwotę **300,00zł**

Zgodnie z przepisami dokonano wydatków na koszty obsługi zadania i wyniosły one **1 151,00zł.**

W rozdziale 85295 realizowane są także zadania własne bieżące oraz własne gminy związane z dożywianiem dzieci w szkole, a także z wypłatą świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy w 2013 r. skorzystało 877 osób, udzielono 56 981 świadczeń na łączną kwotę **198 760,67zł.** (w tym zadania własne bieżące – **138 132,00zł** oraz zadania własne gminy – **60 628,67zł**)

Dodatkowo z zadań własnych gminy dokonano wydatków na zakup usług przez JST od innych JST tj. opłaty za pobyt w DPS osób, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W 2013r. z tej formy wsparcia skorzystało 5 osób, udzielono 60 świadczeń na łączną kwotę **135 073,58zł**. Dokonano również wydatków z zakresu wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych dla 20 osób zatrudnionych w okresie od sierpnia do października 2013r. na łączną kwotę **18 560,00zł.** oraz zakupiono materiały i wyposażenie i usługi pozostałe, w tym opłaty za załadunek i transport żywności PEAD dla najuboższej ludności miasta i gminy Przedbórz na łączną kwotę **4 054,84zł**



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Projekt "My też możemy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**

MGOPS w Przedborzu w 2013r. realizował projekt systemowy pt. „My też możemy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu została oparta na Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wszelkie podjęte działania oparte były na wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania

wydatków w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, a także innych aktów prawnych, w tym akt prawa unijnego i akt prawa polskiego. Łączny koszt realizacji projektu w 2013r. wyniósł **174 052,44zł.** (dofinansowanie projektu).

Celem projektu było zahamowanie procesu marginalizacji i wykluczenia społecznego poprzez rozwój aktywnej integracji oraz upowszechnianie pracy socjalnej przez osoby i rodziny korzystające z pomocy tutejszego Ośrodka.

Do projektu przystąpiło 45 osób, w tym 44 osoby przystąpiły po raz pierwszy natomiast jedna osoba powróciła z lat ubiegłych. Udział w projekcie zakończyły 44 osoby.

Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych przeprowadzili rekrutację do udziału w projekcie.

Rekrutacja trwała od stycznia do kwietnia 2013 roku. Możliwe było również samodzielne zgłoszenie się do udziału w projekcie. Rekrutacja odbyła się zgodnie z Regulaminem rekrutacji, uczestnictwa i składu zespołu projektowego wprowadzonym Zarządzeniem Nr 14/2013 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu z dnia 31 grudnia 2013 roku.

Do działań projektowych zastosowano kontrakty socjalne i umowy Programu Aktywności Lokalnej. Kontrakty socjalne podpisały 24 osoby, zaś 21 osoby – umowę PAL.

Uczestnicy projektu uzyskali wsparcie w formie zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem, radcą prawnym i terapeutą. Były to zajęcia zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.

W ramach działań projektowych zorganizowano wyjazd integracyjny do Krakowa i Wieliczki. Uczestnicy wycieczki zwiedzali wspólnie z przewodnikiem Kazimierz – żydowską dzielnicę Krakowa oraz Wawel. Następnie wszyscy udali się autokarem do Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie w towarzystwie przewodników zwiedzali zabytkową kopalnię.

W ramach środków projektowych funkcjonował Klub Wolontariatu, gdzie koordynację zapewnił lider Klubu, zatrudniony na umowę zlecenie. Podpisano porozumienia z 4 wolontariuszami, którzy wyrazili chęć świadczenia pracy nieodpłatnie na rzecz naszej społeczności, w tym na rzecz działań projektowych.

W ramach projektu zatrudniono asystenta rodziny, który wspierał 5 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewniono transport z miejsca zamieszkania do miejsca zajęć i z powrotem oraz gorący posiłek w dniu zajęć grupowych.

Zorganizowano kursy zawodowe dla uczestników projektu o następującej tematyce: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 18 osób, magazynier z obsługą wózków widłowych – 8 osób, opiekun osób starszych – 9 osób, fryzjersko– kosmetyczny -9 osób. Pełną organizację zapewnił Ośrodek Szkolenia „LUKAS” w Ręcznie. Kursy składały się z części teoretycznej i praktycznej.

Każdy z uczestników miał możliwość nabycia umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Czynność ta jest obowiązkiem każdego obywatela. Poza

tym nigdy nie wiemy, co może się wydarzyć i kto będzie potrzebował naszej pomocy. Niejednokrotnie kilka prostych czynności może uratować życie, dlatego warto wiedzieć jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. Tematyka szkolenia była jak najbardziej wskazana, gdyż ratowanie to wyzwanie. Jeden uczestnik projektu uzyskał kurs w zakresie „Pracownik biurowy – nowoczesna obsługa klienta”.

Do działań projektowych zakupiono sprzęt konferencyjny oraz materiały biurowe i eksploatacyjne.

W ramach projektu dokonano zatrudnienia pracownika socjalnego na ¼ etatu w celu realizacji zawartych kontraktów socjalnych.

Uczestnicy projektu otrzymali również pomoc finansową. Były to zasiłki celowe, wypłacone w miesiącu czerwcu i grudniu 2013 roku.

W dniu 20 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2013 roku. Spotkanie miało miejsce w budynku Młodzieżowego Schroniska w Przedborzu. Uczestnikami spotkania byli beneficjenci projektu, władze samorządowe, pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu, wolontariusze oraz kierowca zapewniający transport uczestników. Uczestnicy projektu otrzymali drobne upominki. Zapewniono pełną organizację spotkania.

Pełną obsługę projektu zapewnili pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu, stanowiący zespół projektowy. Za powierzenie dodatkowych zadań wykraczających poza zadania przewidziane w podstawowym zakresie obowiązków danej osoby, personelowi projektu wypłacono wynagrodzenia. Pracownikom socjalnym, koordynatorowi projektu i informatykowi wypłacono „dodatki” do wynagrodzenia, księgowej w ramach kosztów pośrednich zrefundowano „część” wynagrodzenia.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

1. dotacji do zadań zleconych w kwocie	–	78 051,00 zł
2. dotacji do zadań bieżących JST w kwocie	–	138 132,00 zł
3. środków własnych gminy w kwocie	–	218 317,09 zł
4. dotacji na realizację projektu	–	174 052,44 zł

XIV. Dział 853 – Polityka społeczna

Plan 148 850,93 zł

Wykonanie 148 850,87 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 148 850,93 zł

Wykonanie 148 850,87 zł

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

W 2013 roku otrzymane środki na podstawie zawartej umowy Nr 47/2013 w dniu 28.02.2013 r. w kwocie 148 850,87 zł zostały przeznaczone dla 22 młodocianych pracowników szkolenych przez 12 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 1 276 251,56 zł

Wykonanie 1 222 090,42 zł

co stanowi 95,76% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 322 238,00 zł

Wykonanie 302 189,04 zł

co stanowi 93,78 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesione zostały na płace wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanych do wynagrodzeń dla 3,50 etatów w kwocie 192 122,51 zł.

Środki na zakup usługi żywnościowej wynosi 110 066,50 zł.

Z wyżywienia korzysta średnio 268 dzieci.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 53 902,47 zł

Wykonanie 49 896,07 zł

co stanowi 92,57 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

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 2013 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę Nr 84/2012 z dnia 31.12.2012 r. zmienioną aneksem Nr 1 zawartym w dniu 31.07.2013 r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu”.

Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 49 750,52 zł. Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych na 2013 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 2 749,48 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 145,55 zł z tytułu wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczyciela za 2013 r. Dodatki uzupełniające płatne są w styczniu następnego roku kalendarzowego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 579 660,74 zł

Wykonanie 573 474,21 zł

co stanowi 98,93 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowana następujące zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 313 241,00 zł + 77 765,51zł (środki gminy) = 391 006,51zł

Wykonanie 307 855,95 zł + 76 964,22 zł (środki gminy) = 384 820,17 zł

co stanowi 98,42 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie

W 2013 roku otrzymano z budżetu państwa kwotę 313.241,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 156 111,45 zł na podstawie 429 decyzji dla 429 uczniów. Natomiast w drugim półroczu była to kwota 151 744,50 zł. Wydano wówczas 417 decyzji na 417 uczniów a zrealizowanych zostało 414 decyzji dla 414 uczniów. Nie zrealizowano w sumie 8 decyzji, ponieważ osoby, którym przyznano decyzje zrezygnowały z realizacji pomocy i nie przedstawiły rachunków mimo przyznanych środków. Część wnioskodawców zrealizowało otrzymaną decyzję w części. Zwrotu dotacji dokonaliśmy w kwocie 5 385,05 zł

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

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.

W ramach środków własnych (20 %) gmina na powyższe zadanie poniosła wydatki w kwocie 76 964,22 zł.

Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 384 820,17 zł

2. Dofinansowanie podręczników

Plan 40 121,00 zł

Wykonanie 40 120,81 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu tego zadania

W 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 40 120,81 zł. Całość środków pochodziła z dotacji, którą Gmina Przedbórz otrzymała w III transzach. Z dofinansowania skorzystali uczniowie z dwóch szkół podstawowych, jednego gimnazjum i dwóch szkół ponadgimnazjalnych.

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

- w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych wydatkowano kwotę 3.875,00 zł (15 uczniów)
- w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym wydatkowano kwotę 24.825,00 zł (97 uczniów)
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu, ul. Piotrkowska wykorzystano kwotę 8.455,00 zł (19 uczniów).
- w Zasadniczej Szkole Zawodowej CKZ w Przedborzu wykorzystano kwotę 2.965,81 zł (23 uczniów).

Ogółem z pomocy skorzystało 154 uczniów.

3. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

Plan 138 690,23 + 9 843,00 = 148 533,23 zł

Wykonanie 138 690,23 + 9 843,00 = 148 533,23 zł

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 w 2011 roku gmina nie miała udziału własnego w/w zadaniu. W dniu 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.). Gmina Przedbórz odwołała się od w/w decyzji w przedmiotowej sprawie po czym Minister Finansów postanowieniem zawiadomił, że odwołanie z dnia 25 maja 2012r. wniesione przez Gminę Przedbórz od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2012r. nr 4/2012, wydanej przedmiocie zwrotu części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych Gminy polegających na świadczeniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zostanie rozpatrzone w terminie do dnia 14 września 2012r. Dnia 14 września 2012 roku wpłynęła decyzja Ministra Finansów uchylająca zaskarżoną decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2012r. w części dotyczącej wskazania terminu(.....), że naliczenie odsetek (...) nastąpi począwszy od dnia 22 lutego 2012r. do dnia zwrotu dotacji. W pozostałej części zaskarżoną decyzję Wojewoda Łódzki utrzymał w mocy. Dnia 16 października Gmina Przedbórz wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Ministra Finansów na w/w decyzję mając na uwadze, iż jest ona konieczna. W międzyczasie Wojewoda Łódzki wezwał do zwrotu kwoty 76.000,92 zł z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości przez Gminę Przedbórz dotacji celowej (...) w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. Na to wezwanie Gmina Przedbórz zwróciła się do Ministra Finansów o wstrzymanie wykonania tej decyzji, a na wypadek, gdyby organ nie uwzględnił wniosku Gminy, na podstawie art.61 § 3 przywołanej ustawy wnosi, aby Sąd Administracyjny przychylił się do niego. Postępowanie w/w sprawie jest w toku.

Uwzględniając interpretację Ministra Edukacji Narodowej oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (...) jak również brak rozstrzygnięcia w tej sprawie Gmina Przedbórz nie pokrywała 20 % udziału własnego na w/w zadaniu w roku 2012.

Decyzją z dnia 9 maja 2012r. Nr 4/2012 Wojewoda Łódzki orzekł 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 liczonymi począwszy od

dnia 01.02.2012 r. do dnia zapłaty. Decyzją z dnia 14 września 2012 roku Minister Finansów uchylił decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2012 roku w części dotyczącej wskazania terminu, od jakiego nalicza się odsetki i orzekł w tym zakresie, że początkowy termin ich naliczania to 22 luty 2012 r. w pozostałej zaś części utrzymał w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego. Decyzja Ministra Finansów została zaskarżona przez Gminę Przedbórz skargą z dnia 16 października 2012 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Przelewem z dnia 10.01.2013 r. Gmina Przedbórz uregulowała kwotę główną wynikającą z przedmiotowej decyzji Wojewody Łódzkiego wraz z należnymi odsetkami w wysokości 9.597,00 zł, co było konsekwencją postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 roku (sygnatura akt VSA/Wa 2422/12), którym to postanowieniem Sąd odmówił wstrzymania zaskarżonej decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 lutego 2013 r. zapadłym w sprawie pod sygnaturą VSA/Wa 2422/12 oddalił skargę Gminy Przedbórz, a wyrok stał się prawomocny.

Wezwaniem do zapłaty z dnia 08.02.2013 r. Kuratorium Oświaty w Łodzi zażądało od Gminy Przedbórz zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w wysokości 62.689,31 zł wraz z należnymi odsetkami. Przelewem z dnia 11 lutego 2013 roku Gmina Przedbórz uiściła kwotę główną oraz odsetki w wysokości 246,00 zł.

W zakresie odsetek gmina złożyła pismo do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o umorzenie odsetek wskazując ważny interes podatnika wskazując przesłanki, że gmina wnosząc odwołanie od decyzji i skargę do sądu administracyjnego kierowała się zasadą dbałości o budżet gminy, działając w tym zakresie zgodnie z otrzymaną interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz stanowiskiem ministra Edukacji Narodowej, wobec czego nie powinna ponosić negatywnych konsekwencji w postaci konieczności zapłaty odsetek. Nie jest, bowiem uzasadnione, by działanie w zgodzie z powołanymi interpretacjami niosło za sobą negatywne konsekwencje finansowe dla jednostki samorządu terytorialnego, która dopełniła wszelkiej staranności w procesie uzyskania wykładni prawa. Gmina w odpowiedzi na wniosek w sprawie umorzeni odsetek wynikających z decyzji Wojewody Łódzkiego, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi poinformował, iż w oparciu o obowiązujące przepisy prawne nie ma podstaw do umorzenia.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan **130 000,00 zł**

Wykonanie **129 967,58 zł**

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

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 2013 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 185/2012 z dnia 31.12.2012 r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 129 967,58 zł. Przeznaczona dotacja została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2013 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 32,42 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy. Głównym celem zadania było promowanie walorów turystyczno – krajoznawczych terenu gminy Przedbórz, udział w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, udzielane informacji krajoznawczo – turystycznej, zapewnienie taniej bazy noclegowej dla odwiedzających nasze okolice. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym znajdowała się wyczerpująca informacja turystyczna ułatwiająca zaplanowanie wycieczki – foldery, gazetki ścienne, informacje o aktualnym stanie szlaków turystycznych, kąpielisk i atrakcji turystycznych naszej Gminy. Od opiekunów schroniska można było uzyskać także informacje o Przedborskim Parku Krajobrazowym, o aktualnej ofercie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. Schronisko oferowało jednocześnie tanie miejsca noclegowe. Dodatkowo opiekunowie ukazali dzieciom i młodzieży różne możliwości spędzania czasu wolnego.

Rozdział 85495 –Pozostała działalność

Plan 190 450,35 zł

Wykonanie 166 563,52 zł

co 87,46 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki majątkowe

Plan 29 800,00 zł

Wykonanie 29 200,00 zł

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

Na wydatki w tym rozdziale składają się koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu. Wydatki dotyczyły zakupu m.in. usług na podstawie zawartych umów m.in. na wywóz nieczystości stałych, usługę serwisową w kotłowni znajdującej się w budynku przy ul. Mostowej 37 B w Przedborzu usługę serwisową w zakresie kontroli, konserwacji i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego w tym, także budynku. Kwota, jaką Gmina zapłaciła za powyższe usługi to 16.098,54 zł.

Ponadto Gmina pokrywała koszty związane z dostawą zrębki drzewnej tj. kwota 57 103,99 zł i opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 32.609,88 zł. Gmina zatrudniała w tym okresie 2 palaczy na ½ etatu, z związku z tym: na płace i pochodne oraz odpis na Fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano środki w kwocie 30 087,76 zł. Wydatki pozostałe – 1 463,35 zł.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 299 362,83 zł

Wykonanie 3 143 560,52 zł

co stanowi 95,28 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 2 060 119,10 zł

Wykonanie 1 993 262,88 zł w tym wydatki niewygasające

w kwocie ogółem 19 999,80 zł przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej i Wierzbowskiej w Przedborzu” w kwocie 9 999,90 zł,
- zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Przedborzu” w kwocie 9 999,90

co stanowi 96,75 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 231 918,42 zł

Wykonanie 206 198,81 zł

co stanowi 88,91 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 54 306,39 zł

co stanowi 67,88 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Wydatki w kwocie **149 678,42 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 XXXI/217/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2013, uchwałą nr XXXV/247/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2013, uchwałą nr XVII/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 usług, uchwałą nr XXXII/224/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 stycznia 2013 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 usług oraz zarządzeniem nr 23/2012 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia,

przekazywania i wykorzystania dotacji przedmiotowej udzielonej Zakładowi Wodno-Kanalizacyjnemu w Przedborzu – zakładowi budżetowemu Gminy Przedbórz i zarządzeniem Nr 24/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia, przekazywania i wykorzystania dotacji przedmiotowej udzielonej Zakładowi Wodno-Kanalizacyjnemu w Przedborzu – zakładowi budżetowemu Gminy Przedbórz.

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 40/2013 z dnia 12 marca 2013 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 296 373,97 zł

Wykonanie 289 872,81 zł

**co stanowi 97,81 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:**

Plan 9 000,00 zł

Wykonanie 8 775,10 zł

co stanowi 97,50 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale.

W rozdziale tym realizowano zadania z zakresu ochrony środowiska i wydatkowano środki w kwocie 20 125,21 zł z przeznaczeniem na:

1. 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 do czerwca 2013 roku.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami

Plan: 275 863,97

Wykonanie: 269 747,60 w tym wydatek inwestycyjny w kwocie 8 775,10 zł.

co stanowi 97,78 % wykonania planu rocznego w zakresie tego zadania

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – w ramach tych środków zatrudniono na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do przeprowadzenia kampanii informacyjnej oraz dystrybucji ankiet, plakatów i ulotek na obszarze gminy Przedbórz w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), w terminie od dnia 21.01.2013 r. do 15.02.2013 r. poniesiony koszt 1 700,00 zł, w związku z w/w umową poniesiono dodatkowo koszt na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 333,88 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników – w ramach tych środków poniesiono koszty związane z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę referenta ds. gospodarki odpadami – poniesiono koszty 11 589,95 zł dodatkowo poniesiono koszty na:

- ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 1 865,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85,90;
- szkolenia pracowników w kwocie 690,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 167,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 546,97 zł.

Łączne koszty związane z zatrudnieniem pracownika wynoszą 14 945,78 zł

3. Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie sołtysów za inkaso, za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XL/274/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 sierpnia 2013 r. poniesiono koszt w kwocie 739,00 zł.

4. Zakup usług pozostałych – w ramach tych środków wykonano usługę:

1. W okresie od 01.07.2013r. do 15.07.2013 r. na podstawie porozumień o współpracy w sprawie kosztów ponoszonych przez Gminę Przedbórz na podstawie art. 6s ustaw z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniósł 31 768,60 zł w tym:
 - a) Porozumienie z firmą Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych S. Plesiński na kwotę 12 597,66 zł
 - b) Porozumienie z Zakładem Usług Komunalnych w Przedborzu Sp. z o. o. na kwotę 19 170,94 zł.
2. W okresie od 16.07.2013r. do 31.12.2013 r. na podstawie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz z firmą Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych S. Plesiński - wartość umowy 209 331,00 zł

Łączny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniósł 241 099,60 zł

3. Pozostałe usługi:

- drukowania oraz dostawę plakatów, ulotek i ankiet w celu przeprowadzenia kampanii edukacyjnej w związku z gospodarką odpadami;
- wysyłania wezwań i upomnień;

Łączny koszt pozostałych usług 2 154,24 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 159 121,00 zł

Wykonanie 118 441,47 zł

co stanowi 74,43 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. 400,00 zł – wydatki dotyczy świadczenia usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych, zgodnie z umową nr 11/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.;
2. 88 434,54 zł – wydatki dotyczyły świadczenia usług wylapywania bezpańskich zwierząt (psów) i ich utrzymywania w schronisku, zgodnie z umową nr 14/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.;
3. 83,28 zł – wydatki dotyczyły świadczenia usługi odbioru zwłok bezpańskich zwierząt i ich części z terenu gminy Przedbórz, zgodnie z umową nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.;
4. 600,00 zł. – inne wydatki związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami.

Pozostałe wydatki w kwocie 28 923,65 zł poniesiono na:

5. sprzątanie ulic po zimie – wywóz piasku, obcinanych gałęzi z drzew z poszczególnych ulic, wycinanych krzewów i żywopłotów z zieleńcy, sprzątanie nieczystości stałych z koszy, parki itp., wynajem kabin sanitarnych, opłata za kanalizację - szalec w parku przy ul. Krakowskiej;
6. obsługa szaletu, utrzymanie porządku w rynku, podlewanie kwiatów w rynku przez zatrudnionego pracownika zgodnie z umową - zlecenia nr 6/2013 zawartą w dniu 02.01.2013r.;
7. pobór wody ze źródeł przez ludność nie mającą przyłączy i na cele ochrony przeciwpożarowej oraz zużycie wody i światła przez ludność korzystającą z szaletu (w.c);
8. usunięcie awarii w szalecie – naprawa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan 16 510,00 zł

Wykonanie 14 972,71 zł

co stanowi 90,69 % 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, zakup 2 szt. donic betonowych;
2. Poboru wody ze źródła do podlewania kwiatów na rondzie i rabatkach;
3. Prac związanych z bieżącym utrzymaniem czystości oraz wszelkimi innymi robotami, które wykonane zostały przez pracowników zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych.

Na utrzymanie zieleni wydatkowano środki w kwocie 14 722,71 zł

Zadania z zakresu ochrony środowiska

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w zadrzewieniach i na ten cel wydatkowano kwotę 250,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 321 532,83 zł

Wykonanie 274 688,48 zł

co stanowi 85,43% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 42 000,00 zł

Wykonanie 31 389,91 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 19 999,80 zł

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 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: 3 411,12 zł.
2. Zakup energii elektrycznej – dokonano zakupu energii elektrycznej (oświetlenie ulic na terenie miasta i dróg na terenie gminy Przedbórz). Wydatkowano środki finansowe w kwocie: 196 070,18 zł.
3. Zakup usług pozostałych - polegał na wykonaniu usług podnośnikiem koszowym wykorzystywanym do konserwacji i wymiany uszkodzonych żarówek oraz wymiany opraw

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2 273 906,61 zł

Wykonanie 2 239 386,24 zł

*co stanowi 98,48 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:*

Plan 1 929 119,10 zł

Wykonanie 1 898 791,48 zł

co stanowi 98,43 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w tym rozdziale poniesiono w kwocie 5 095,30 zł na:

1. prenumeratę miesięcznika „Woda i Ścieki”,
2. prenumeratę poradnika „Ochrona środowiska od A do Z”,
3. prenumeratę miesięcznika „Opłaty i fundusze w ochronie środowiska” on-line,
4. szkolenia z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielono mi”.

Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakup narzędzi do pracy (grabi, łopat);
2. Zakup wody mineralnej,
3. Zakup rękawic roboczych, worków na śmieci;
4. Naprawa sprzętu.

Pracownicy funduszu interwencyjnego wykonywali następujące rodzaje prac:

1. sprzątanie po zimie miasta – zmiatanie ulic i chodników, wygrabianie trawników ze śmieci w parkach ulica Częstochowska, Krakowska, Trytwa oraz pasów zieleni w ulicach Częstochowskiej, Koneckiej, Kościelnej i Krakowskiej (koło krzyża). Przekopanie ziemi pod sadzenie kwiatków w ulicach: Rondo, Krakowska, Pocztowa;
2. sadzenie kwiatów i ich pielęgnacja, hakanie, pielenie;
3. wymiana bieżąca zamków drzwiowych, meblowych oraz innych napraw, w budynku Urzędu i budynku Ratusza;
4. 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;

5. utrzymywanie czystości i porządku w miejscu organizacji imprez i w jego otoczeniu w trakcie takich imprez jak: Festyn Szkolny, Dni Przedborza;
6. wykonywanie prac remontowych w lokalach komunalnych;
7. utrzymywanie w porządku i czystości miasta, gminy, zieleni miejskiej, praca przy akcji zima, roznoszeniu poczty i podatków, prac remontowo - budowlanych, obsługi przy Domu Kultury (składanie i rozkładanie sceny, porządki) oraz innych prac zleconych przez kierownictwo.

Urząd Miejski w Przedborzu w 2013 roku zatrudnił z funduszu interwencyjnego średnio w miesiącu 15 osób natomiast etatów 11,43 w rozbięciu na miesiące sytuacja przedstawia się następująco: Styczeń – osób 9 - etatów 6,31, Luty – osób 10 - etatów 7,11, Marzec – osób 15- etatów 7,21, Kwiecień – osób 10 - etatów 8,07, Maj – osób 11 -etatów 9,27, Czerwiec – osób 19 - etatów 14,01, Lipiec – osób 21 - etatów 17,72, Sierpień – osób 17 - etatów 14,36, Wrzesień – osób 16 - etatów 11,70, Październik – osób 18 - etatów 13,98, Listopad – osób 20 – etatów 17,83, Grudzień – osób 16 etatów 9,58

XVII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 092 525,80 zł

Wykonanie 2 072 118,07 zł

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

w tym wydatki inwestycyjne;

Plan 1 667 212,80 zł

Wykonanie 1 659 097,07 zł

co stanowi 99,51 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 856 576,80 zł

Wykonanie 1 840 169,07 zł

co stanowi 99,12 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 1 667 212,80 zł

Wykonanie 1 659 097,07 zł

co stanowi 99,51 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

W ramach wydatków bieżących wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 179 364,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 115 151,00 zł

Wykonanie 115 151,00 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 116 798,00 zł

Wykonanie 116 798,00 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 4 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykonania

W 2013 roku Gmina Przedbórz nie wykonała żadnych prac przy pomniku, ponieważ nie uzyskała wsparcia finansowego z instytucji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie jak w roku poprzednim, ani też z żadnej innej instytucji, a koszty związane z wykonaniem prac remontowych przy pomniku upamiętniającym ofiary II wojny światowej okazały się większe, niż kwota zaplanowana w budżecie gminy.

XVIII. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 1 996,08 zł

co stanowi 57,03 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Plan 2 300,00 zł

Wykonanie 1 996,08 zł

co stanowi 86,79 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup tablic informujących o nazwie pomnika przyrody będącego pojedynczym tworem przyrody żywej lub nieożywionej w celu oznaczenia pomników przyrody istniejących na terenie gminy Przedbórz – umowa nr 69/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan 1 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego wydatków

W roku 2013 nie wystąpiły okoliczności dla zaangażowania środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale.

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 175 060,60 zł

Wykonanie 169 572,07 zł

co stanowi 96,86 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym wydatki inwestycyjne;

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 17 887,99 zł

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 50 060,60 zł

Wykonanie 44 572,07 zł

co stanowi 89,04 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne;

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 17 887,99 zł

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

Boisko sportowe „Orlik” powstało w 2009 roku. W 2013 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 103/2013 z dnia 31.07.2013 r. za kwotę 1 150,01 zł,
7. przewóz dzieci na eliminacje wojewódzkie IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska do Dąbrowy nad Czarną w dniach 23.09.2013 r. oraz 25.09.2013 r. na kwotę 550,00 zł,
8. Przewóz dzieci na finał wojewódzki w IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska do Łodzi w dniu 30.09.2013 r. na kwotę 510,60 zł.

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 **125 000,00 zł**

Wykonanie **125 000,00 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 zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Gmina Przedbórz podpisała umowę z w/w klubem Nr 13/2013 z dnia 28.01.2013 r. zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 26.07.2013 r. na przeprowadzenie zadania pt.: „Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy, piłka siatkowa”.

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych na 2013 r. kosztów sędziów, zawodników, ryczałt – diety, przejazdy, opłaty OZPN, PZPN, delegacje, rejestrację zawodników, ubezpieczenia, wynagrodzenia trenerów, księgowej, zakup sprzętu sportowego, opłaty za energię elektryczną i inne.. 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., jak również sam organizował i uczestniczył w zajęciach sportowych, zawodach i rozgrywkach o zasięgu lokalnym.

Przygotowano 4 drużyny piłkarskie do rundy wiosennej oraz jesiennej – ok. 80 zawodników wzięło udział w zajęciach i treningach piłki nożnej. Pierwsza drużyna seniorów

to piłkarze występujący w IV lidze. Kolejne trzy drużyny to juniorzy rywalizujący na poziomie okręgowym. Prowadzą oni rozgrywki na meczach i turniejach organizowanych dla nich. Drużyny utrzymały się na dobrych pozycjach w swych klasach rozgrywkowych.

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 organizowała i brała udział w rozgrywkach.

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

XX. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2013 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 010 95 – Pozostała działalność

Plan: 21 000,00 zł

Wykonanie: 20 793,26 zł

Co stanowi 99,02 % wykonania planu rocznego.

Przedsięwzięcie: Zaopatrzenie w wodę miasta Przedbórz-rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej

Cel: Dostarczenie mieszkańcom ul. Stodolnianej wody zdatnej do picia.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012-2013

Łączne nakłady planowane: 17 900,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 17 693,26 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r.: 1 900,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 15 793,26 zł

Plan na rok 2013: 16 000,00 zł

Wykonanie: 15 793,26 zł

Co stanowi 98,71 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: Powyższe przedsięwzięcie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych. Wybudowany odcinek zaopatruje w wodę mieszkańców poprzez przyłącza wodociągowe.

Zadanie inwestycyjne: Zabezpieczenie ujęcia wody w miejscowości Józefów k/Gór Mokrych

W ramach powyższego zadania wykonano ogrodzenie ujęcia wody poprzez zamontowanie metalowych słupków, siatki oraz bramy wjazdowej i furtki.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 600 14 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 19 500,00 zł

Wykonanie: 18 499,20 zł

Co stanowi 94,87 % wykonania planu rocznego.

Przedsięwzięcie: Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi w miejscowości Góry Mokre.

Okres realizacji: 2013-2014

Łączne nakłady planowane: 119 500,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 18 499,20 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 18 499,20 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w 2014r. – 100 000,00 zł

Plan na rok 2013: 19 500,00 zł

Wykonanie za 2013r.: 18 499,20 zł

Co stanowi: 94,87% wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: W ramach powyższego przedsięwzięcia została wykonana dokumentacja techniczna budowy chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2014 roku.

Rozdział 600 16 – Drogi publiczne gminne

Plan: 345 520,00 zł

Wykonanie: 308 181,86 zł

Co stanowi 89,19 % wykonania planu rocznego.

Przedsięwzięcie: Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom dojazdu do pól uprawnych i łąk.

Okres realizacji: 2010-2014

Łączne nakłady planowane: 106 965,59 zł

Łączne nakłady poniesione: 97 482,10 zł

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

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

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

Łączne nakłady poniesione w 2013 r. – 9 964,00 zł

Łączne na planowane do poniesienia w 2014 r. – 9 447,49 zł

Plan na rok 2013 – 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 964,00 zł

Co stanowi: 99,64 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W ramach powyższego przedsięwzięcia w latach 2010 – 2013 opracowano dokumentację techniczną dla budowy drogi dojazdowej do odbudowywanego mostu przez rzekę Pilicę, wypłacono odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Przedbórz na realizację inwestycji drogowej oraz został zabezpieczony istniejący fragment drogi montażowej, wykorzystywanej do budowy mostu z płyt żelbetowych „lotniskowych” na długości 86 mb, wraz z poboczem z tłucznia kamiennego (strona zachodnia). Podjazd do mostu uzupełniony został tłucznem kamiennym na długości 10,00 mb. Ponadto rozplantowano urobek z wykopu pod pobocze w ilości 20,64 m³.

Przedsięwzięcie: 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 Włoszczowska.

Okres realizacji: 2012-2013

Łączne nakłady planowane: 62 900,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 62 816,17 zł
Łączne nakłady poniesione w 2012 r.: 7 900,00 zł
Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 54 916,17 zł

Plan na rok 2013: 55 000,00 zł

Wykonanie: 54 916,17 zł

Co stanowi 99,85 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: Przedsięwzięcie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Uzyskano także wypisy z rejestru gruntów, które były niezbędne w celu złożenia wniosku o zwolnienie z zakazów określonych w prawie wodnym. W drugiej połowie 2013 r. wykonano most drewniany na dźwigarze z kratownicy stalowej zlokalizowany w ciągu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Żeleźnica na rzece Czarna Włoszczowska. W ramach budowy wykorzystano przęsło mostu SMT-1 i wbudowano go w podpory brzegowe.

Przedsięwzięcie: Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest ulepszenie infrastruktury drogowej. Przyczyni się ona do poprawy dostępu komunikacyjnego do nieruchomości znajdujących się przy ul. Browarnej w Przedborzu.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012-2014

Łączne nakłady planowane: 57 564,50 zł,

Łączne nakłady poniesione: 7 564,50 zł

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

Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 0,00 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2014r.: 50 000,00 zł

Plan na 2013r.: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: W 2012 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Realizację powyższego przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2014.

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grobla

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi oraz został złożony wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego dotyczący dofinansowania dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dniu 22 lipca 2013r. została podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego a Gminą Przedbórz umowa dotacji z Nr 164/RŚ/2013 o przyznaniu dofinansowania w wysokości 33 420,00 zł. W ramach powyższego zadania zostały wykonane roboty ziemne, roboty pomiarowe, podbudowa z tłucznia, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz pobocza.

Przedsięwzięcie: Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra

Cel: Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012-2014

Łączne nakłady planowane: 541 109,46 zł,

Łączne nakłady poniesione: 32 345,05 zł

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

Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 31 235,59 zł

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

Plan na 2013r.: 40 000,00 zł

Wykonanie: 31 235,59 zł

Co stanowi 78,09 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W latach 2012-2013 w ramach przedsięwzięcia dokonano wyceny i zakupu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogę. Ponadto poniesiono koszty wypisów z rejestru gruntów, odpisów z Ksiąg Wieczystych i opłat notarialnych niezbędnych do zakupu nieruchomości.

Przedsięwzięcie: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest rozbudowa i ulepszenie infrastruktury drogowej na terenie miasta Przedbórz. Przyczyni się ona do poprawy dostępu komunikacyjnego do nieruchomości znajdujących się przy ul. Klonowej.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013-2014

Łączne nakłady planowane: 45 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 7 579,26 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r.: 7 579,26 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w 2014 r.: 10 000,00 zł

Plan na rok 2013: 35 000,00zł

Wykonanie: 7 579,26 zł

Co stanowi 21,66 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W ramach przedmiotowego zadania wykonano podział nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 166/1, 161/3, 157/2, 158/2, 159/2 położone w obrębie geodezyjnym nr 1 w Przedborzu. Podział ma na celu wydzielenie terenu na budowę odcinka drogi gminnej w ul. Klonowej w Przedborzu. W 2014 roku nastąpi dalszy etap realizacji inwestycji polegający na opracowaniu dokumentacji technicznej.

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

Cel: Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic Spółdzielczej i Warszawskiej w Przedborzu.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012-2013

Łączne nakłady planowane: 54 305,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 53 405,48 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r.: 4 305,00 zł,

Łączne nakłady poniesione w 2013r.: 49 100,48 zł

Plan na rok 2013: 50 000,00 zł

Wykonanie: 49 100,48 zł

Co stanowi 98,20 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną oraz zlecono wykonanie kanalizacji deszczowej Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane zostały wykonane za łączną kwotę 49 100,48 zł i zgłoszone do odbioru w dniu 24.06.2013r.

Zadanie inwestycyjne: Budowa ciągów pieszo-jezdných przy budynku gimnazjum

W ramach przedmiotowego zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą ciągów pieszo-jezdných z miejscami parkingowymi przy budynku gimnazjum.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 630 03 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 312 709,89 zł

Wykonanie : 312 709,89 zł

Co stanowi: 100 % wykonania planu rocznego.

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

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

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2011-2013

Łączne nakłady planowane: 1 014 053,74 zł

Łączne nakłady poniesione: 1 014 053,74 zł

Łączne nakłady poniesione w 2011 r. – 8 388,60 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r. – 697 955,25 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r. – 307 709,89 zł

Plan na rok 2013: 307 709,89 zł

Wykonanie: 307 709,89zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: W ramach przedsięwzięcia wykonano projekt oraz kosztorysy, które były niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne. 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 roku 2012 została wykonana zjeżdżalnia wodna, fontanna pływająca, boisko do piłki nożnej i przygotowano dno zbiornika pod kąpielisko. W pierwszej połowie 2013 roku wykonano remont – wymianę oświetlenia ulicznego. Remont ten został wykonany w ulicach Spółdzielczej i Warszawskiej. Polegał on na montażu i ustawieniu słupów latarni, montażu wysięgników i opraw ściennych, budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, podłączeniu linii kablowej nn do złącza ZKP-1 przy ul. Warszawskiej do poszczególnych latarni wraz z wykonaniem połączeń w latarniach od nr 1 do nr 6. Ponadto w drugiej połowie 2013 roku dokonano przebudowy ul. Spółdzielczej (rozebrano nawierzchnię asfaltową, rozebrano podbudowę z brukowca, rozebrano krawężniki betonowe, wykonano koryta pod jezdnię, wykonano nawierzchnię z brukowca na terenie parkingów, nawierzchnię jezdni z kostki granitowej regularnej, wykonano ścieki przykrawężnikowe obustronne, wykonano krawężnik kamienny – granitowy, wykonano chodnik z kostki granitowej), przebudowy ul. Warszawskiej (rozebrano nawierzchnię asfaltową, rozebrano krawężniki betonowe, rozebrano chodnik z kostki betonowej, wykonano koryta pod jezdnię, wykonano nawierzchnię z brukowca na terenie parkingów, nawierzchnię jezdni z kostki granitowej regularnej, wykonano krawężnik kamienny – granitowy, wykonano chodnik z kostki granitowej oraz oznakowanie) oraz przebudowy fragmentu ul. Rynek (rozebrano nawierzchnię z kostki betonowej, rozebrano podbudowę betonową, wykonano podsypkę cementowo – piaskową, ułożono nawierzchnię z brukowca z zasypaniem spoin piaskiem. Stworzono salę komputerową ogólnodostępną poprzez zakup czterech komputerów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętem pochodnym wraz z dostępem do Internetu, opracowano stronę internetową i wydrukowano folder promujący Lokalną Grupę Rybacką „Między Nidą a Pilicą”. Wykonano nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych wokół Miejskiego Domu Kultury.

Zadanie inwestycyjne: Wykonanie bramy wjazdowej przy zbiorniku wodnym od ul. Częstochowskiej w Przedborzu

Zakład Usług Komunalnych otrzymał zlecenie i wykonał bramę wjazdową przy zbiorniku wodnym od ul. Częstochowskiej w Przedborzu.

Rozdział 630 95 – Pozostała działalność

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 6 150,00 zł

Wydatki niewygasające 2013 r.: 21 525,00 zł

Co stanowi: 92,25 % wykonania planu rocznego.

Przedsięwzięcie: 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: 2012-2014

Łączne nakłady planowane: 40 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 6 150,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r.: 0,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 6 150,00 zł

Wydatki niewygasające 2013 r.: 21 525,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w 2014 r.: 10 000,00 zł

Plan na rok 2013: 30 000,00 zł

Wykonanie: 6 150,00 zł

Wydatki niewygasające 2013 r.: 21 525,00 zł

Co stanowi 92,25 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia została wykonana opinia geotechniczna niezbędna do realizacji inwestycji oraz została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części, która będzie realizowana w ramach wydatków niewygasających 2013 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 750 23 – Urzędy gmin

Plan: 96 764,91 zł

Wykonanie : 77 275,37 zł

Co stanowi: 79,86 % wykonania planu rocznego.

Przedsięwzięcie: Modernizacja – remont I piętra budynku przy ul. Mostowej 29 (sali ślubów i biblioteki)

Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, a także poprawa warunków osób pracujących oraz mieszkańców Gminy Przedbórz przebywających w sali ślubów i bibliotece.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013-2014

Łączne nakłady planowane: 61 764,91 zł

Łączne nakłady poniesione: 31 242,87 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 31 242,87 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w 2014 r.: 20 000,00 zł

Plan na rok 2013: 41 764,91 zł

Wykonanie: 31 242,87 zł

Co stanowi 74,81 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: Przedsięwzięcie obejmowało wymianę stolarki okiennej na I piętrze budynku przy ul. Mostowej 29 w Przedborzu. W I półroczu 2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia do Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy. W chwili obecnej wniosek ten poddawany jest weryfikacji i sprawdzaniu pod względem formalnym i merytorycznym.

Zadanie inwestycyjne: Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miejskiego w Przedborzu

W ramach zadania został zakupiony samochód osobowy marki **SKODA** Model: **OCTAVIA** z wyposażeniem: gaśnica – szt. 1, apteczka – szt. 1, ilość kluczyków – szt. 2, książka gwarancyjna – szt. 1, instrukcja obsługi – szt. 1, dowód rejestracyjny – szt. 1, radioodbiornik – szt. 1, ilość głośników – szt. 4, trójkąt- szt. 1. Pojazd zgodny z wymaganiami określonymi w wykazie parametrów techniczno - użytkowych oferowanych samochodów: opony letnie używane- szt. 4, opony zimowe nowe - szt. 4, dodatkowe ubezpieczenie, fabryczny immobiliser i fabryczny autoalarm, gwarancja na elementy silnika (na okres 6 m-cy), gwarancja Autoprotect Polska.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 754 04 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł

Co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Zadanie inwestycyjne: Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Przedborzu

W 2013 r. przyznano pomoc finansową w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi a Gminą Przedbórz na podstawie Uchwały Nr XXXIX/266/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2013, w której wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne i zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł celem dofinansowania zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Przedborzu. W ramach zabezpieczonych środków finansowych dokonano zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Przedborzu. Na realizację w/w zakupu poniesiono nakłady w wysokości 68 479,77 zł brutto, z czego środki pomocy finansowej Gminy Przedbórz wynoszą 20 000,00 zł.

Rozdział 754 12 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 36 000,00 zł

Wykonanie: 34 876,65 zł

Co stanowi: 96,88 % wykonania planu rocznego.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja – remont samochodu Star 266 nr rej. ERA 3W66 (Jednostka OSP Przedbórz)

W 2013 r. dokonano modernizacji – remontu pojazdu marki Star 266 nr rej. ERA 3W66 (Jednostka OSP Przedbórz). W ramach modernizacji wykonano remont silnika, remont mostów napędowych, remont skrzyni biegów i rozdzielczej, remont wciągarki, wymianę sprzęgła, remont zawieszenia i układu jezdnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 801 01 – Szkoły podstawowe

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: 49 872,00 zł
Co stanowi 99,74 % wykonania planu rocznego.

Przedsięwzięcie: Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano – wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum

Cel: Polepszenie warunków nauczania w związku z wykończeniem nowych pomieszczeń gimnazjum.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012-2013

Łączne nakłady planowane: 143 963,67 zł

Łączne nakłady poniesione: 143 835,67 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r.: 93 963,67 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 49 872,00 zł

Plan na 2013: 50 000,00 zł

Wykonanie za rok 2013: 49 872,00 zł

Co stanowi 99,74 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: W 2012 roku przeprowadzono roboty budowlano-wykończeniowe na parterze gimnazjum w następującym zakresie: wykonano instalację wodno – kanalizacyjną (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. W 2013 r. wykonano posadzki na powierzchni 238 m², wykonano instalację centralnego ogrzewania, dokonano zakupu i montażu grzejników, wykonano wewnętrzną instalację wodociągową, ułożono płytki na ścianach w pomieszczeniu łazienki oraz wykonano tynkowanie ścian w pomieszczeniu klatki schodowej.

Rozdział 801 10 – Gimnazja

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 6 712,80 zł

Co stanowi 95,90 % wykonania planu rocznego.

Zadanie inwestycyjne: Zakup edukacyjnego zestawu multimedialnego do Publicznego Gimnazjum w Przedborzu

W ramach zadania zostały zakupione pomoce dydaktyczne:

1. Tablica interaktywna 82 cale Touch Sensitive TD-7801 ADAX - szt. 1,
2. Projektor BenQ MS517, technologia DLP - szt.1,
3. Uniwersalny sufitowy uchwyt do projektora 43-65 cm - szt.1,
4. Dysk Seagate 500G I 16 MB - szt.1,
5. Klawiatura Genius - szt.1,
6. Monitor Philips 18,5 cala - szt. 1,
7. Ms Windows 7 Home Premium - szt. 1,
8. Mysz Genius XScroll USB - szt. 1,
9. Nagrywarka DVD LG GH24NSBO - szt. 1,
10. Obudowa LC Power pro 925 B - szt. 1,
11. Pamięć DDr3 8 GB 1600 Mhz KINGSTON - szt.1,
12. Płyta G. Gigabyte GA F2A88XM-HD3 - szt.1,
13. Procesor AMD APU X2 A4-5300 BOX - szt. 1.

Realizatorem tego zadania był Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Przedborzu.

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 852 03 – Ośrodki wsparcia

Plan: 140 000,00 zł

Wykonanie: 129 455,41 zł

Co stanowi: 92,47 % wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Dokumentacja oraz zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gaj

W ramach przedmiotowego zadania zamontowano urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych – windę o konstrukcji stalowej przeszkloną na fundamencie żelbetonowym o trzech przystankach z dachem o konstrukcji stalowej, jednospadowym pokrytym poliwęglanem. Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Realizatorem tego zadania była jednostka – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 854 95 – Pozostała działalność

Plan: 29 800,00 zł

Wykonanie: 29 200,00 zł

Co stanowi: 97,99 % wykonania planu rocznego.

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

Cel: Podniesienie standardu budynku i poprawa warunków socjalno-bytowych osób przebywających w budynku.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012-2013

Łączne nakłady planowane: 64 999,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r.: 39 999,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r.: 24 400,00 zł

Plan na rok 2013: 25 000,00 zł

Wykonanie: 24 400,00 zł

Co stanowi 97,60 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: W 2012 r. wykonano wylewki samopoziomujące, dokonano montażu wykładziny PCV, zamontowano żaluzję antywłamaniową w pomieszczeniu recepcji, wymieniono drzwi wewnętrzne, wymieniono część instalacji elektrycznej, ułożono płytki na ścinach i podłogach, dokonano malowania ścian. W 2013 r. wykonano następujące prace:

- montaż wykładziny PCV na I piętrze budynku – 57 m²,
- wymiana 2 szt. okien z siłownikami oraz ich obróbka płytkami ceramicznymi,
- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu stołówki,
- wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kuchni,
- rozbudowa systemu monitoringu – montaż 3 szt. kamer,
- wykonanie tynków dekoracyjnych w pomieszczeniu stołówki.

Zadanie inwestycyjne: Zakup i montaż automatycznego systemu powiadamiania o usterkach na telefon dla kotła typu Compact 100/150/200 w budynku po byłej bursie przy ul. Mostowej 37B

W 2013 r. zakupiono i zamontowano system automatycznego powiadamiania o usterkach na telefon dla kotła typu Compact 100/150/200 w budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych przy ul. Mostowej 37B.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900 01 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 80 000,00 zł

Wykonanie: 54 306,39 zł

Co stanowi: 67,88 % wykonania planu rocznego.

Przedsięwzięcie: 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: 2012-2014

Łączne nakłady planowane: 180 356,70 zł

Łączne nakłady poniesione: 54 663,09 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r. – 356,70 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r. – 54 306,39 zł

Łączne na planowane do poniesienia w 2014 r. – 100 000,00 zł

Plan na rok 2013: 80 000,00 zł

Wykonanie: 54 306,39 zł

Co stanowi 67,88 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: W wyniku realizacji przedsięwzięcia dokonano wyceny nieruchomości w celu jej nabycia oraz dokonano zakupu nieruchomości – działki o nr ewid. 53/1 obręb Łączkowice Gmina Masłowice pod budowę ekotonowej strefy buforowej. Uzyskano także opinię geotechniczną.

Rozdział 900 02 – Gospodarka odpadami

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 8 775,10 zł

Co stanowi: 97,50 % wykonania planu rocznego.

Zadanie inwestycyjne: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na stanowisko gospodarki odpadami

W 2013 r. przeprowadzono postępowanie dotyczące zakupu oraz zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny na stanowisko gospodarki odpadami.

Zadanie inwestycyjne: Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami

W 2013 r. przeprowadzono postępowanie dotyczące zakupu oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami oraz zakupiono powyższe oprogramowanie.

Rozdział 900 15 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 42 000,00 zł

Wykonanie: 11 390,11 zł

Wydatki niewygasające 2013 r.: 19 999,80 zł

Co stanowi 74,74 % wykonania planu rocznego.

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej i Wierzbowskiej w Przedborzu

Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2013 r.

Przedsięwzięcie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras

Cel: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz. Przyczyni się ona do poprawy bezpieczeństwa poruszających się po tej drodze pojazdów mechanicznych oraz poruszających się pieszo poboczami tej drogi, mieszkańców miejscowości Taras.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013-2014

Łączne nakłady planowane: 62 056,80 zł

Łączne nakłady poniesione: 1 553,11 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 1 553,11 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w 2014 r.: 52 056,80 zł

Plan na rok 2013: 10 000,00 zł

Wykonanie: 1 553,11 zł

Co stanowi 15,53 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2013 została opracowana dokumentacja techniczno – budowlana na wykonanie przyłącza kablowego n/n do zasilania oświetlenia ulicznego w m. Taras gm. Przedbórz oraz wykonano elektroenergetyczne przyłącze kablowe. Realizacja robót budowlanych planowana jest na pierwsze półrocze 2014 r.

Przedsięwzięcie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo – jezdny przy budynku gimnazjum i hali sportowej oraz przy ul. Mostowej i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu

Cel: Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przedbórz. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w obrębie ulic: Mostowa, Szczęśliwa i Szkolna.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013-2014

Łączne nakłady planowane: 100 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 7 837,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 7 837,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w 2014 r.: 90 000,00 zł

Plan na rok 2013: 10 000,00 zł

Wykonanie: 7 837,00 zł

Co stanowi 78,37 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2013 została opracowana dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo – jezdny przy budynku gimnazjum i hali sportowej, rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Mostowej, modernizacji oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w Przedborzu. Roboty budowlane będą wykonywane w 2014 roku.

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Przedborzu

W 2013 roku opracowana została dokumentacja techniczna. Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2013 roku.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność

Plan: 1 929 119,10 zł

Wykonanie: 1 898 791,48 zł

Co stanowi 98,43 % wykonania planu rocznego.

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

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

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2009-2013

Łączne nakłady planowane: 4 679 158,75 zł

Łączne nakłady poniesione : 4 566 934,48 zł

Łączne nakłady poniesione do 2011 r. – 215 454,57 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012 r. – 2 623 128,75 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r. – 1 728 351,16 zł

Plan na rok 2013: 1 741 245,60 zł

Wykonanie: 1 728 351,16 zł

Co stanowi: 99,26 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: Przedsięwzięcie dofinansowane jest 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. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Przedbórz. W 2012 roku wykonano kanalizację sanitarną w ulicach: Korycińska, Majowa, Konopnickiej, Piotrkowska, Krakowska, Kościelna, Cmentarna, Browarna, Stroma, Prześcianki, Zachodnia, Konecka, Żarnowska, Cegielniana, Spacerowa, Łazicka. Wykonany został projekt zamienny kanalizacji sanitarnej na odcinku między ul. Modrzewiową i Słoneczną. W pierwszym półroczu 2013 roku została wykonana kanalizacja sanitarna w ul. Kieleckiej. W ramach tego zadania wykonano:

- sieć kanalizacyjną Ø 200 PP – 240,20 mb,
- sieć kanalizacyjną Ø 200 PE- 405,35 mb,
- sieć kanalizacyjną Ø 160 – 83,60 mb,
- sieć kanalizacyjną Ø 75 – 16,98 mb,
- studnię kanalizacyjną Ø 1000 – 5 szt.,
- studnię kanalizacyjną Ø 600 – 3 szt.,
- studnię kanalizacyjną Ø 425 – 27 szt.

W drugiej połowie 2013 roku wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: Częstochowska, Leśna, Poprzeczna, Radomszczańska, Słoneczna, Wiśniowa, Klonowa, Brzozowa, Modrzewiowa, Nowa, Kwiatowa. W ramach tego zadania wykonano:

- sieć kanalizacyjną Ø 200 PP X-Stream – 3 784,60 mb,
- sieć kanalizacyjną Ø 160 PCV- 758,01 mb,
- sieć kanalizacyjną Ø 110 PE – 153,05 mb,
- studnię kanalizacyjną Ø 1000 – 34 szt.,
- studnię kanalizacyjną Ø 425 – 159 szt.
- przepompownię Ø 2000 – 1 szt.

Na wydatki poniesione w 2013 roku środki pochodzą z:

9. budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 050 915,00 zł;
10. dotacji WFOŚiGW w wysokości 275 667,69 zł;
11. pożyczki WFOŚiGW w wysokości 275 667,69 zł;
12. środków własnych w wysokości 126 100,78 zł.

Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap III – Wola Przedborska

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Wola Przedborska.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013-2014

Łączne nakłady planowane: 423 751,35 zł

Łączne nakłady poniesione: 208 718,17 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 164 966,82 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2014 r.: 215 000,00 zł

Plan na rok 2013: 165 000,00 zł

Wykonanie: 164 966,82 zł

Co stanowi 99,98 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: W 2013 r. zostały złożone wnioski o częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych na zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Turystycznej w Przedborzu” i „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miejskie Pola” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap III – Wola Przedborska”. W dniu 28.06.2013r. Gmina Przedbórz otrzymała informację o podjęciu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi decyzji o umorzeniu powyższych pożyczek wraz z odsetkami w wysokości 40 % należności głównej. Środki z umorzenia w wysokości 61 290,63 zł zostały przeznaczone na powyższe zadanie. Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Przedborska od studni SI1 do C16. Inwestycję tą wykonał Zakład Usług Komunalnych w Przedborzu Sp. z o. o. Do łącznych nakładów została doliczona wartość dokumentacji technicznej wykonanej w latach wcześniejszych a wykorzystanej do przedmiotowego zadania o wartości 43 751,35 zł.

Przedsięwzięcie: Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej

Cel: Ochrona wód rzeki Pilicy oraz wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Aglomeracji Przedbórz.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013-2014

Łączne nakłady planowane: 117 400,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 0,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w 2014 r.: 100 000,00 zł

Plan na rok 2013: 17 400,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2014.

Przedsięwzięcie: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz

Cel: Ochrona wód rzeki Pilicy oraz wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Aglomeracji Przedbórz.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013-2014

Łączne nakłady planowane: 962 901,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 5 473,50 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 5 473,50 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w 2014 r.: 957 427,50 zł

Plan na rok 2013: 5 473,50 zł

Wykonanie: 5 473,50 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: W 2013 r. został opracowany i złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”. Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię w zakresie formalnym. W październiku 2013 roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji przedmiotowego przedsięwzięcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odbyły się trzy postępowania przetargowe, z których dwa zostały unieważnione, natomiast trzecie postępowanie wyłoniło wykonawcę dokumentacji projektowej, którym jest VITARO PPUH Jędrzejczyk Wojciech z siedzibą w Radomsku. W 2014 roku po opracowaniu dokumentacji rozpoczną się prace budowlane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 667 212,80 zł

Wykonanie: 1 659 097,07 zł

Co stanowi 99,51 % wykonania planu rocznego.

Przedsięwzięcie: 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. Przedsięwzięcie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz wpływa na zwiększenie podaży usług kulturalnych.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2010-2013

Łączne nakłady planowane: 2 068 348,93 zł

Łączne nakłady poniesione: 2 063 533,99 zł

Łączne nakłady poniesione w 2010r. – 24 458,83 zł

Łączne nakłady poniesione w 2011r. – 9 882,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012r. – 475 821,80 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 1 553 371,36 zł

Plan na rok 2013: 1 558 186,30 zł

Wykonanie: 1 553 371,36 zł

Co stanowi: 99,69 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. W 2011 roku uzyskano dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót budowlanych firmę KAMAX Krzysztof Kamiński. Zostały także zawarte umowy na nadzór inwestorski, nadzór autorski i archeologiczny oraz dla koordynatora projektu. Z uwagi na odstępianie od realizacji robót przez pierwszego wykonawcę niezbędne stało się wyłonienie w drodze postępowania przetargowego nowego wykonawcy robót. W dniu 8 lipca 2013 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót firmą SKB Sp. z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Radomsku, która dokończyła realizację zadania. Zakres prac obejmował montaż wentylacji mechanicznej sali kinowej, roboty wykończeniowe wszystkich pomieszczeń, dostarczenie sceny zewnętrznej wraz z oświetleniem, nagłośnieniem, dostarczenie sprzętu

multimedialnego do sali kinowej. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską. Na nakłady poniesione w 2013 roku środki pochodzą z:

3. środków Unii Europejskiej: 495 465,21 zł;
4. dotacji WFOŚiGW: 153 743,00 zł;
5. pożyczki WFOŚiGW: 153 743,00 zł;
6. środki własne: 750 420,15 zł.

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu przy Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu oraz dostarczenia i instalacji urządzeń do systemu monitoringu wizyjnego wraz z konfiguracją, zaprogramowaniem urządzeń oraz przeszkoleniu personelu, a także sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w ramach powyższego zadania.

Zadanie inwestycyjne: Zakup wyposażenia do Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu wyposażenia, które przekazano do Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu.

Przedsięwzięcie: Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przyłanki gm. Przedbórz

Cel: Utworzenie miejsca spotkań mieszkańcom sołectwa Przyłanki.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013-2014

Łączne nakłady planowane: 135 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 72 258,83 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r.: 72 258,83 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w 2014 r.: 60 000,00 zł

Plan na rok 2013: 75 000,00 zł

Wykonanie: 72 258,83 zł

Co stanowi 96,35 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia dokonano wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 128/1 obręb Przyłanki w celu określenia jej wartości rynkowej. Zakupiono w/w działkę w celu adaptacji istniejącego budynku na świetlicę wiejską oraz opracowano dokumentację techniczną tej adaptacji. Realizacja prac budowlanych planowana jest na 2014 rok.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Rozdział – 926 01- obiekty sportowe

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie : 17 887,99 zł

Co stanowi : 99,38 % wykonania planu rocznego.

Zadanie inwestycyjne: Doposażenie placu zabaw w kompleksie sportowym Orlik 2012 w Przedborzu

W 2013 r. w dniu 27 czerwca 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego przez PKN Orlen, który to przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 9 999,99 zł na doposażenie placu zabaw dla dzieci przy kompleksie sportowym

Orlik 2012 w Przedborzu. Wyposażenie i montaż obejmował:

- 1) dwie wieże połączone mostkiem,
- 2) pod wieżami domek pełny z piaskownicą,
- 3) ścianę wspinaczkową skałki i liny,
- 4) zespół huśtawek.

Przedsięwzięcie: Budowa kortu do tenisa ziemnego przy budynku gimnazjum

Cel: Stworzenie miejsca służącego rekreacji mieszkańcom Przedborza.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013-2014

Łączne nakłady planowane: 126 335,58 zł

Łączne nakłady poniesione: 6 888,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013 r. – 6 888,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w 2014 r.: 119 335,58 zł

Plan na rok 2013: 7 000,00 zł

Wykonanie: 6 888,00zł

Co stanowi 98,40 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania: W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy kortu do tenisa ziemnego. W 2014 roku nastąpi realizacja prac budowlanych.

XXI. Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz za 2013 r.

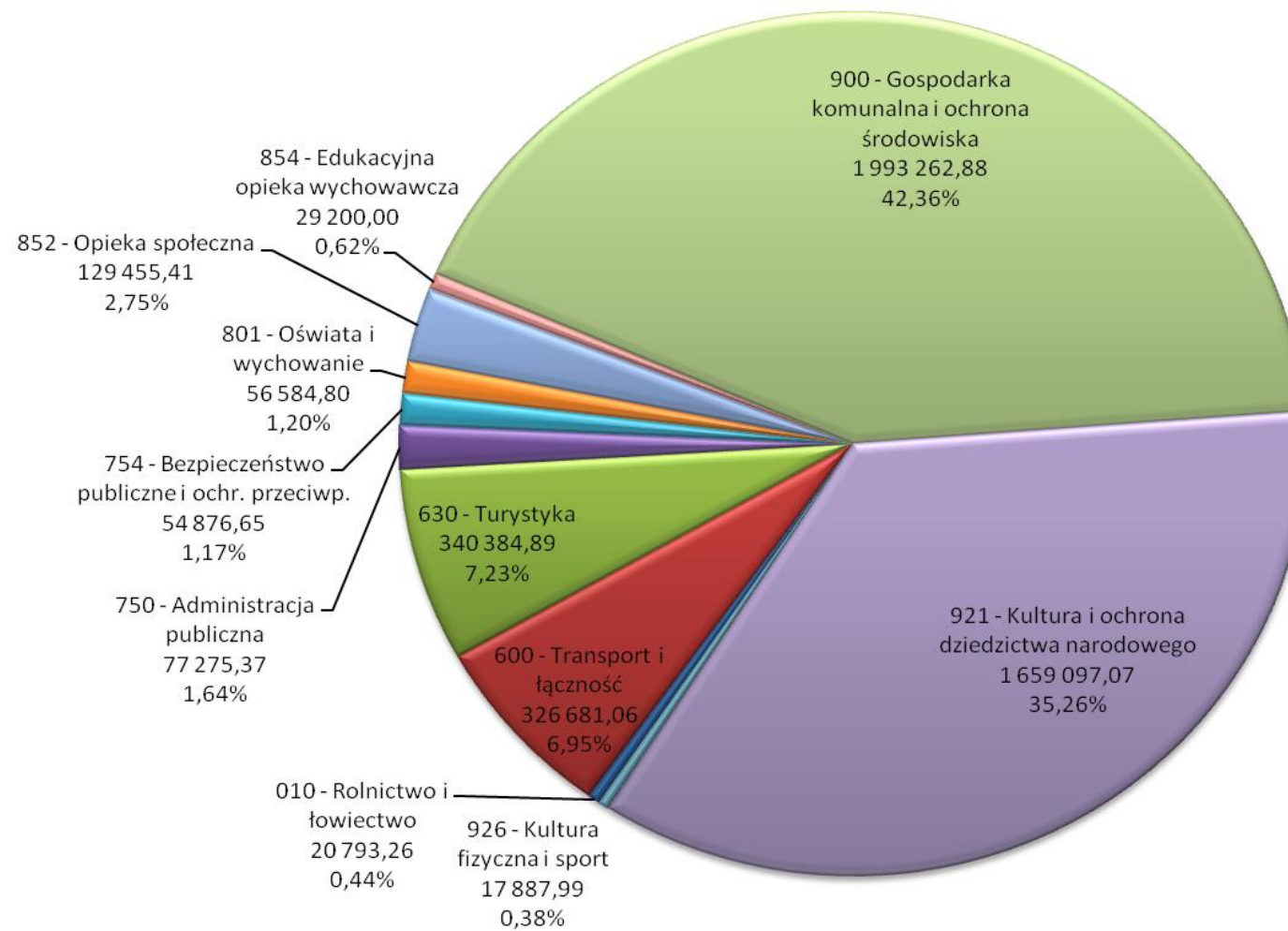
Plan i wykonanie inwestycji za 2013 rok					Finansowanie inwestycji za 2013 rok								
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie wiersz I wyd. inwest., wiersz II wyd. niewyg.13 r.	% 4/3	Środki UM wiersz I wyd. inwest., wiersz II wyd. niewyg.13 r.	Dotacja Urząd Marszałkowski w Łodzi	Środki Unii Europejskiej - budżet UE	Środki Unii Europejskiej - budżet państwa	Pożyczka W FOŚ i G W w Łodzi	Dotacja W FOŚ i G W w Łodzi	Umorzenie W FOŚ i G W w Łodzi	Dotacja ŁUW w Łodzi	Dotacja PKN "Orlen"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	010 Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	20 793,26	99,02	20 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zaopatrzenie w wodę miasta Przedbórz - rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Stodolnianej	16 000,00	15 793,26	98,71	15 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zabezpieczenie ujęcia wody w miejscowości Józefów k. Gór Mokrych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 Transport i łączność	365 020,00	326 681,06	89,50	293 261,06	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914E w Górach Mokrych	19 500,00	18 499,20	94,87	18 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	10 000,00	9 964,00	99,64	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żelaznica	55 000,00	54 916,17	99,85	54 916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grobla	148 520,00	148 436,86	99,94	115 016,86	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra	40 000,00	31 235,59	78,09	31 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu	35 000,00	7 579,26	21,66	7 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa ciągów pieszo-jezdných przy budynku gimnazjum	7 000,00	6 949,50	99,28	6 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej	50 000,00	49 100,48	98,20	49 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630 Turystyka	342 709,89	318 859,89	99,32	108 570,93	0,00	157 716,72	52 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 525,00		21 525,00								
11	Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja Miasta - Etap II (Historyczne centrum)	307 709,89	307 709,89	100,00	97 420,93	0,00	157 716,72	52 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wykonanie bramy wjazdowej przy zbiorniku wodnym od ul. Częstochowskiej w Przedborzu	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części	30 000,00	6 150,00	92,25	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 525,00		21 525,00								
	750 Administracja publiczna	96 764,91	77 275,37	79,86	77 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja - remont I piętra budynku przy ul. Mostowej 29 (Sali ślubów i biblioteki)	41 764,91	31 242,87	74,81	31 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup samochodu służbowego do UM w Przedborzu	55 000,00	46 032,50	83,70	46 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	54 876,65	97,99	54 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Przedborzu	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Modernizacja - remont samochodu Star 266 Nr rej ERA 3W66 (Jednostka OSP Przedbórz)	36 000,00	34 876,65	96,88	34 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

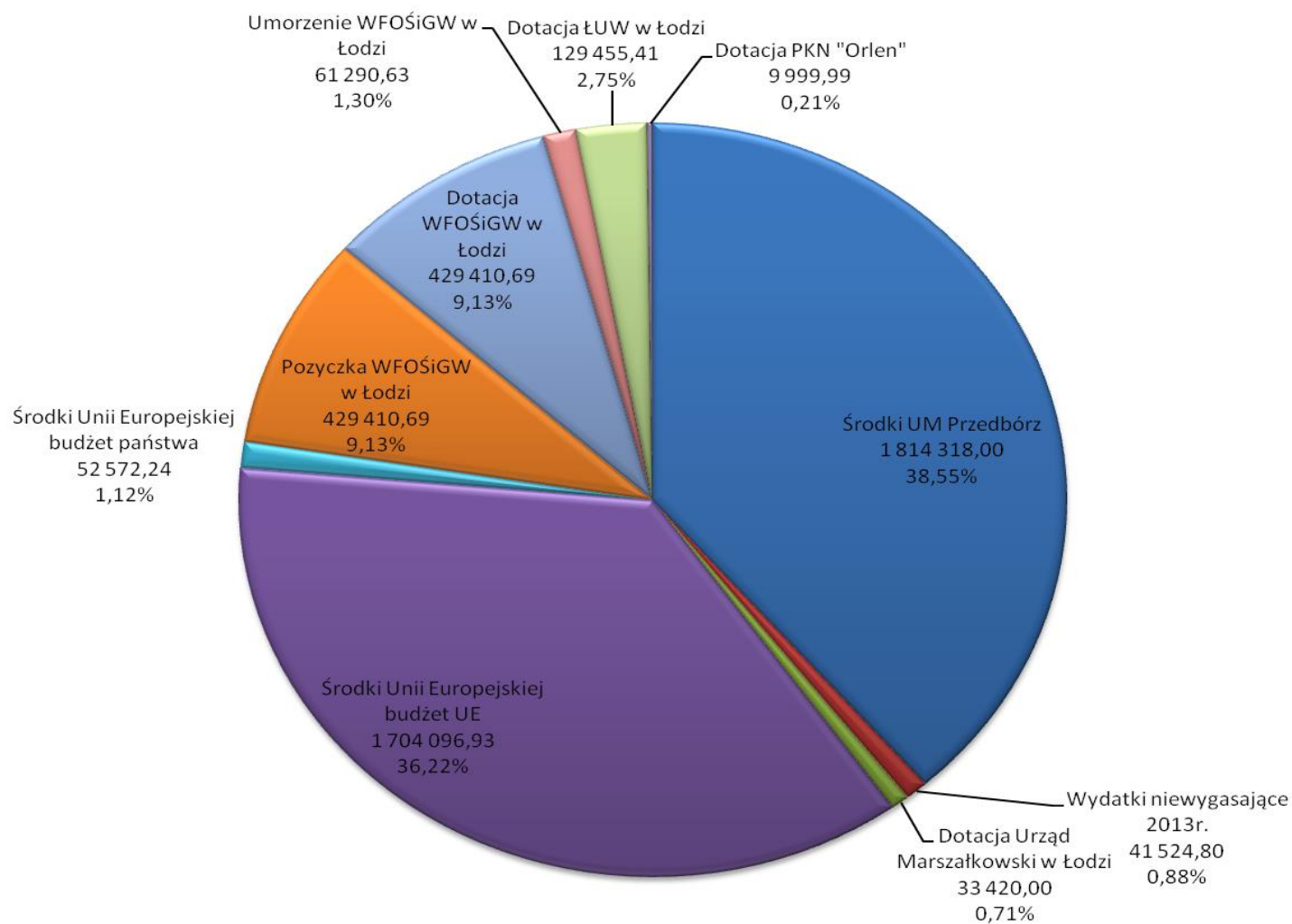
	801 Oświata i wychowanie	57 000,00	56 584,80	99,27	56 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano - wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum	50 000,00	49 872,00	99,74	49 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup edukacyjnego zestawu multimedialnego do Publicznego Gimnazjum w Przedborzu	7 000,00	6 712,80	95,90	6 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 Opieka społeczna	140 000,00	129 455,41	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 455,41	0,00
20	Dokumentacja oraz zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gaj	140 000,00	129 455,41	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129455,41	0,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29 800,00	29 200,00	97,99	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym PZPO przy ul. Mostowej 37 B w Przedborzu	25 000,00	24 400,00	97,60	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zakup i montaż automatycznego systemu powiadamiania o usterkach na telefon dla kotła Compact 100/150/200 w budynku po byłej bursie przy ul. Mostowej 37 B	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 119,10	1 973 263,08	96,75	309 722,07	0,00	1 050 915,00	0,00	275667,69	275667,69	61290,63	0,00	0,00
			19 999,80		19 999,80								
23	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika	80 000,00	54 306,39	67,88	54 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na stanowisko gospodarki odpadami	4 500,00	4 384,00	97,42	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami	4 500,00	4 391,10	97,58	4 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej i Wierzbowskiej w Przedborzu	10 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 999,90		9 999,90								
27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras	10 000,00	1 553,11	15,53	1 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Przedborzu	12 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 999,90		9 999,90								
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ciągu pieszo-jezdnym przy budynku gimnazjum i hali sportowej oraz przy ul. Mostowej i modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej w P-orzu	10 000,00	7 837,00	78,37	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz, etap I część II oraz etap II części I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)	1 741 245,60	1 728 351,16	99,26	126 100,78	0,00	1 050 915,00	0,00	275667,69	275667,69	0,00	0,00	0,00
31	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz, etap III - Wola Przedborska	165 000,00	164 966,82	99,98	103 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61290,63	0,00	0,00
32	Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz	5 473,50	5 473,50	100,00	5 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 212,80	1 659 097,07	99,51	856 145,86	0,00	495 465,21	0,00	153743,00	153743,00	0,00	0,00	0,00
34	Modernizacja obiektu MDK wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno - artystycznej	1 558 186,30	1 553 371,36	99,69	750 420,15	0,00	495 465,21	0,00	153743,00	153743,00	0,00	0,00	0,00
35	Zakup wyposażenia do Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu	20 026,50	19 524,33	97,49	19 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przyłanki gmina Przedbórz	75 000,00	72 258,83	96,35	72 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu przy MDK w P-orzu	14 000,00	13 942,55	99,59	13 942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926 Kultura fizyczna i sport	18 000,00	17 887,99	99,38	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9999,99
38	Doposażenie placu zabaw w kompleksie sportowym Orlik 2012 w Przedborzu	11 000,00	10 999,99	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9999,99
39	Budowa kortu do tenisa ziemnego przy budynku gimnazjum	7 000,00	6 888,00	98,40	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	4 853 626,70	4 663 974,58	96,95	1 814 318,00	33 420,00	1 704 096,93	52572,24	429410,69	429410,69	61290,63	129455,41	9999,99
			41 524,80		41 524,80								

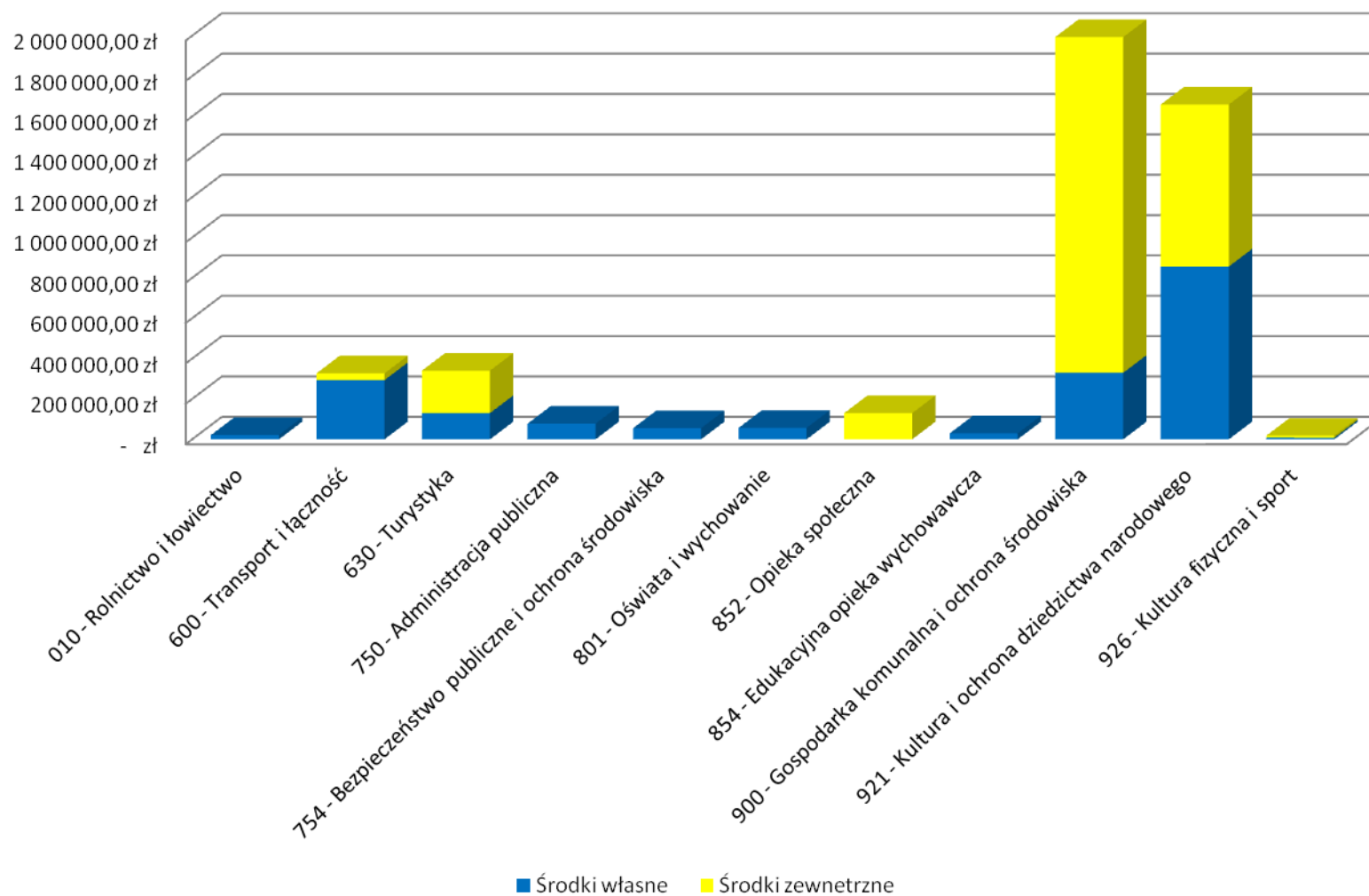
Wykonanie inwestycji za 2013 rok



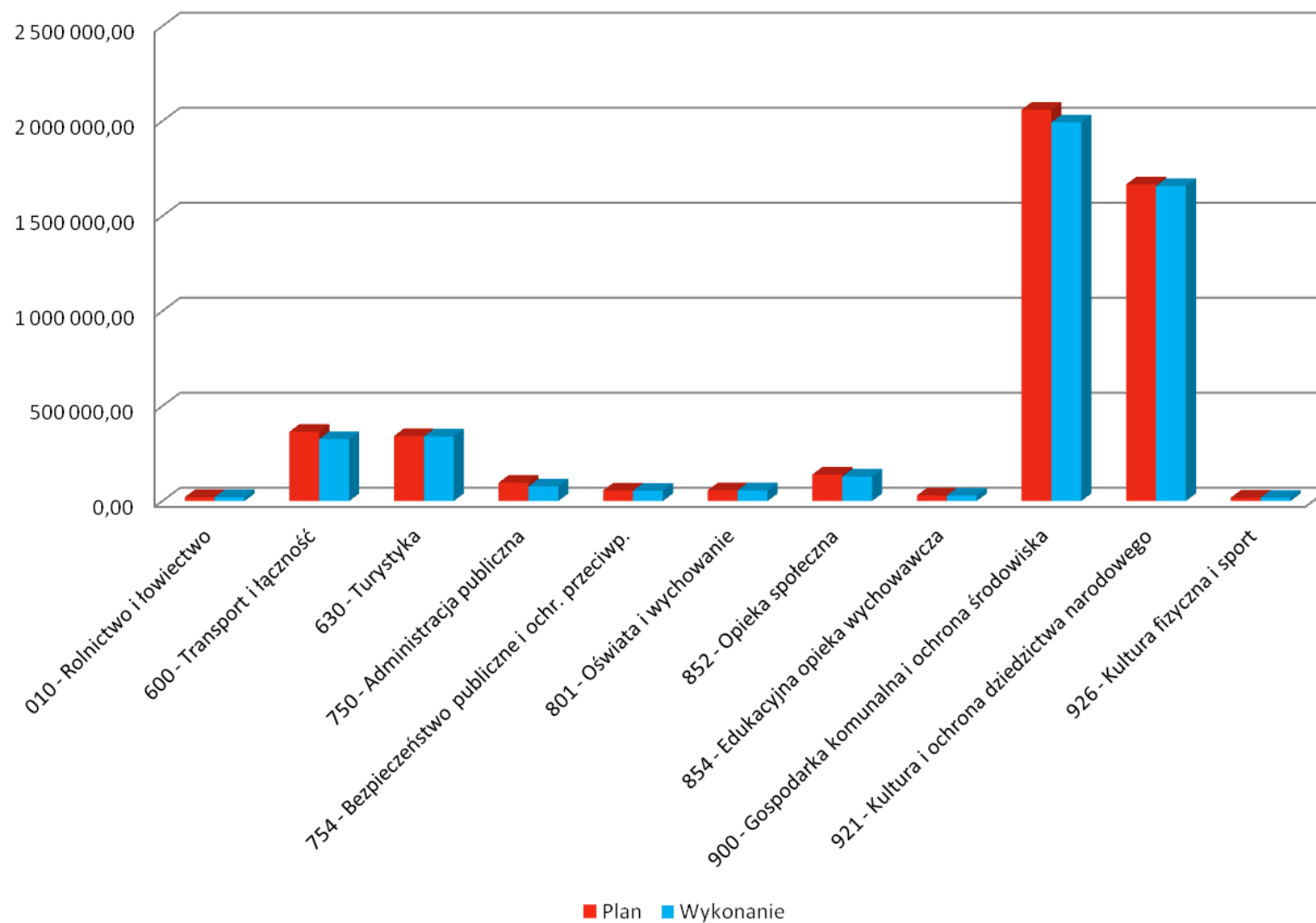
Finansowanie inwestycji za 2013 rok



Finansowanie inwestycji za 2013 rok z podziałem na środki własne i zewnętrzne



Plan i wykonanie inwestycji za 2013 rok



XXII. Wykonanie wydatków niewygasających, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, a realizowane w 2013 roku

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zadanie: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu.

Plan: 46 054,38 zł

Wykonanie: 46 054,38 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wykonana została sieć wodociągowa, która zaopatruje w wodę mieszkańców poprzez przyłącza wodociągowe.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zadanie: Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleznica

Plan: 5000,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł

co stanowi: 100,00 % wykonania planu

W ramach zadania opracowano operat wodno-prawny niezbędny dla prawidłowej realizacji zadania.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Projekt: Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – budowa ogrodzenia od strony południowo – zachodniej, budowa ogrodzenia i zagospodarowanie przestrzeni wokół pola do mini golfa, 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.

Plan – 25 644,22 zł

Wykonanie – 25 644,22zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

W ramach powyższego zadania, wybudowano linię kablową n/n, wykonano instalację monitoringu oraz zabezpieczenia antywłamaniowe w budynku recepcji, dokonano zakupu i montażu zabezpieczeń solarów i zjeżdżalni wodnej na okres zimowy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

Plan – 11 100,00 zł

Wykonanie – 11 100,00zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

W ramach zadania wykonano: montaż wykładziny PCV na I piętrze budynku – 57 m², wymianę 2 szt. okien z siłownikami oraz ich obróbką płytkami ceramicznymi, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu stołówki, wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu kuchni, rozbudowę systemu monitoringu – montaż 3 szt. kamer, tynk dekoracyjny w pomieszczeniu stołówki.

XXIII. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE, PLANOWANE
KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2012 (REALIZACJA 2013 ROK)

Plan i wykonanie inwestycji niewygasających 2012 r. (realizacja 2013 r.)					Finansowanie i termin realizacji	
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% 4/3	Środki UM	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	8
	010 Rolnictwo i łowiectwo	46 054,38	46 054,38	100,00	46 054,38	
1	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej w Przedborzu	46 054,38	46 054,38	100,00	46 054,38	31.05.2013 r.
	600 Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
2	Budowa mostu na rzece Czarna w miejscowości Żeleźnica	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	31.03.2013 r.
	630 Turystyka	25 644,22	25 644,22	100,00	25 644,22	
3	Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - budowa ogrodzenia od południowo- zachodniej, budowa ogrodzenia i zagospodarowanie przestrzeni wokół pola do mini golfa, 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	25 644,22	25 644,22	100,00	25 644,22	31.05.2013 r.
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 100,00	11 100,00	100,00	11 100,00	
4	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po byłym PZPO przy ul. Mostowej 37 B w Przedborzu	11 100,00	11 100,00	100,00	11 100,00	31.03.2013 r.
	Ogółem:	87 798,60	87 798,60	100,00	87 798,60	

XXIV. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2013 ROK PRZEDSTAWIONA
W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Ogółem	25 837 378,46	24 951 280,30	96,57
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	220 402,55	220 086,72	99,86
2.	600 - Transport i łączność	815 624,15	757 818,85	92,91
3.	630 – Turystyka	428 324,89	420 989,44	98,29
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	42 650,00	28 298,16	66,35
5.	710 - Działalność usługowa	114 894,27	69 164,53	60,20
6.	750 -Administracja publiczna	2 853 957,65	2 702 379,96	94,69
7.	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 196,78	317 054,77	96,02
9	757 – Obsługa długu publicznego	406 977,10	389 360,34	95,67
10	758 – Różne rozliczenia	325 469,72	260 117,46	79,92
11	801 – Oświata i wychowanie	7 397 045,89	7 223 564,39	97,65
12	851 – Ochrona zdrowia	180 607,27	151 371,34	83,81
13	852 – Pomoc społeczna	5 724 366,47	5 651 576,31	98,73
14	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 850,93	148 850,87	100,00

15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 251,56	1 222 090,42	95,76
16	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 362,83	3 143 560,52	95,28
17	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 525,80	2 072 118,07	99,02
18	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00	1 996,08	57,03
19	926 – Kultura fizyczna i sport	175 060,60	169 572,07	96,86

XXV. Zakład budżetowy

1. Zakład budżetowy – Zakład Wodno -Kanalizacyjny w Przedborzu

Roczny plan finansowy na 2013 rok ogółem wynosił 1 056 678,42 zł. Został wykonany w 87,09 % na kwotę 920 255,74 zł. Roczny plan sprzedaży usług wynosił 895 000,00 zł i został wykonany w kwocie 781 442,75 zł, co stanowi 87,31 %.

W skład przychodów wchodzi:

- | | |
|---|---------------|
| a) sprzedaż usług polegających na wykonywaniu przyłączy do sieci wodno- kanalizacyjnej, | |
| sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków | 781 442,75 zł |
| b) dotacja netto (dopłata do 1 m3 ścieków) | 138 591,13 zł |
| c) pozostałe przychody /odsetki | 221,86 zł |

Ogółem uzyskane przychody

920 255,74 zł

- | | |
|--|------------------------|
| d) pokrycie amortyzacji | 857 524,71 zł |
| e) stan środków obrotowych na 01.01.2013 | <u>- 65 388,68 zł</u> |
| | 1 712 391,77 zł |

Roczny plan kosztów na 2013 rok ogółem wynosił 1 056 678,42 zł i został wykonany na kwotę 911 872,70 zł co stanowi 86,30 % wykonania planu i składa się na to:

- | | |
|---|------------------------|
| a) koszty na bieżącą działalność zakładu | 911 872,70 zł |
| b) amortyzacja | 865 383,67 zł |
| c) stan środków obrotowych na 31-12-2013 r. | <u>- 64 864,63 zł</u> |
| | 1 712 391,77 zł |

Koszty w 2013 roku przedstawiały się w następujący sposób:

1. zakup materiałów (materiały hydrauliczne, nadmanganian potasu, chlor, wodomierze, biurowe, itp),	40 877,53 zł
2. zużycie paliwa (wykorzystane do wykaszania terenu wokół oczyszczalni oraz samochodu Peugeot do transportu)	9 129,95 zł
3. zużycie energii elektrycznej	194 401,39 zł
4. usługi remontowe (naprawa falownika, remonty pomp)	1 425,00 zł
5. pozostały usługi(monitoring, telekomunikacyjne, konserwacje urządzeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ,itp.)	99 424,93 zł
6. wynagrodzenia pracownicze	337 674,71 zł
7. dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 209,89 zł
8. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6 285,37 zł
9. ubezpieczenia społeczne	67 499,00 zł
10. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, itp)	1 070,00 zł
11. podatki i opłaty różne	18 176,07 zł
12. inne opłaty (za badanie wody, za zajęcie pasa drogowego, analizy ścieków, opłaty na rzecz ochrony środowiska, badania lekarskie dla pracowników, szkolenia, ekspertyzy),	78 519,63 zł
13. odpisy na zakładowy FŚS	13 768,63 zł
14. koszty podróży służbowych	17 410,41 zł
w tym: delegacje służbowe – 8 155,05 zł,	
ryczałt na paliwo do prywat. samochodu używanego w celach służbowych – 9 255,36 zł	

Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Przedborzu w 2013 roku wykonał 25 przyłączy Wodociągowych i 6 przyłączy kanalizacyjnych, z tego zakład wykonał 14 przyłączy wodociągowych i 1 przyłączy kanalizacyjne.

W 2013 roku zostały wymienione 150 sztuk wodomierzy u odbiorców indywidualnych z przyczyn eksploatacyjnych jak również uszkodzeń wynikających z winy użytkownika.

Zakład zakupił oraz założył 350 sztuk plomb na wodomierze.

Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Przedborzu w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. usunął 115 awarii wodociągowych oraz 35 awarii na przyłączach wody, co spowodowane jest przestarzałym systemem sieci wodno-kanalizacyjnej. Zakład wykonał czyszczenie kanalizacji na ul. Mostowej, Koneckiej, Krakowskiej, Podzamcze, Słonecznej oraz czyszczenie przepompowni ścieków na ul. Koneckiej

i oczyszczalni ścieków. Na ujęciu wody Przyłanki wykonano czyszczenie studni i wymianę pomp.

Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Przedborzu przeprowadza systematyczne badania, których w 2013 roku przeprowadził:

1. 30 badań wody
2. 4 analizy ścieków
3. badanie gleby
4. badanie osadu czynnego

Ogółem za badania zapłacono kwotę 20 410,61 zł.

W 2013 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 oczyszczalni ścieków - koszt na kwotę — 3 690,00 zł.

Bieżąca działalność gospodarcza za 2013 rok zamknęła się zyskiem w wysokości 524,05 zł.

Stan środków obrotowych jest ujemny i na dzień 31-12-2013 rok wynosi – 64 864,63 zł.

Stan zatrudnienia na 31-12-2013 rok wynosi – 12,40 etatu, w tym:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • pracownicy fizyczni | - 7,825 etatów |
| • księgowa | - 0,75 etatu |
| • główna księgowa | - 0,20 etatu |
| • kierownik | - 1,00 etat |
| • dyrektor | - 0,50 etatu |
| • inkasent | - 1,00 etat |
| • inspektor ds. rozliczeń | - 0,75 etatu |
| • starszy inspektor | - 0,375 etatu |

Na dzień 31-12-2013 rok wystąpiły zobowiązania w kwocie – **211 904,68 zł** w tym:

1. wymagalne w kwocie- 30 446,97 zł w skład, których wchodzi:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • przedsiębiorstwa niefinansowe | 13 195,96 zł |
| • gospodarstwa domowe | 17 251,01 zł |

2. pozostałe zobowiązania niewymagalne wynoszą – **181 457,71 zł** w tym:

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek ZUS – 78 727,78 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 73 601,65 zł,
- zobowiązania wobec budżetu – 29 128,28 zł

Należności wymagalne wystąpiły w kwocie	- 94 797,39 zł
• gospodarstwa domowe	- 79 348,91 zł
• przedsiębiorstwa niefinansowe	- 14 883,00 zł
• instytucje niekomercyjne	- 565,48 zł

Należności niewymagalne na dzień 31-12-.2013 rok wyniosły	– 16 408,02 zł
z podziałem na:	
• gospodarstwa domowe	- 16 408,02 zł

W 2013 roku skuteczność egzekwowania należności wymagalnych z tytułu sprzedaży wody i ścieków od odbiorców była większa w porównaniu do 2012 r. (14,50%) i wyniosła 19,50 %. Zakład podejmuje czynności w celu wyegzekwowania należności poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty.

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

Wyniki na działach - Styczeń -Grudzień 2013 r.

Zakład Wodno-Kanalizacyjny	Sprzedaż	Inne dochody	Koszt własny	Inne koszty	Wynik
woda + abonament	495 570,67		494 835,04		+ 735,63
oczyszczalnia + kanał	268 860,82	138 591,13	417 620,41		- 10 168,46
Zewnętrzne + wewnętrzne	17 011,26				+ 17 011,26
Razem	781 442,75	138 591,13	912 455,45		+ 7 578,43
760 sprzed. Materiał.	-	-	-	-	-
750/762 ods/.odpis		221,86		7 276,24	- 7 054,38
Razem	781 442,75	138 812,99	912 455,45	7 276,24	+ 524,05

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Zakładu
Wodno – Kanalizacyjnego w Przedborzu za 2013 rok**

PRZYCHODY

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
0830	895 000,00	781 442,75
0840	1 000,00	0,00
0920	1 000,00	26,97
0970	10 000,00	194,89
2650	149 678,42	138 591,13
Inne zwiększenia		
Pokrycie amortyzacji	-	857 524,71
Razem	1 056 678,42	1 777 780,45
Stan środków obrotowych	-	- 65 388,68
Ogółem:	1 056 678,42	1 712 391,77

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
3020	6 500,00	6 285,37
4010	340 000,00	337 674,71
4040	27 000,00	26 209,89
4110	62 000,00	59 676,79
4120	9 000,00	7 822,21
4170	10 000,00	1 070,00
4210	87 048,48	50 007,48
4260	238 500,00	194 401,39
4270	16 000,00	1 425,00
4280	1 000,00	0,00
4300	97 000,00	96 474,67
4350	500,00	0,00
4360	5 000,00	2 202,36
4370	2 000,00	747,90
4390	32 000,00	20 410,61
4410	17 500,00	17 410,41
4430	25 000,00	18 176,07
4440	15 000,00	13 768,63

4520	52 129,94	49 062,00
4530	2 000,00	0,00
4570	5 000,00	3 129,22
4580	4 500,00	4 147,02
4700	2 000,00	1 771,00
Odpisy amortyzacyjne		865 383,67
Inne zmniejszenia		
RAZEM	1 056 678,42	1 777 256,40
		- 64 864,63
Stan środków obrotowych		
OGÓŁEM	1 056 678,42	1 712 391,77

XXVI. 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 XXXI/217/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2013 przyjęto plan na realizację programów i projektów z udziałem środków, z UE, który wynosił ogółem 3 964 808,41 zł w tym wydatki bieżące 24 150,00 zł, majątkowe 3 940 658,41 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1.Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/236/13 z dnia 08 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2013 – dokonano zmian polegających na zwiększeniu środków na wydatki majątkowe w kwocie 595 334,50 zł, które po zmianie wynoszą 4 535 992,91 zł. Zwiększono również środki na wydatki bieżące w kwocie 3 133,91 zł, które po zmianie wynoszą 27 283,91 zł

Po dokonanych zmianach plan ogółem wynosił 4 563 276,82 zł.

2. Zarządzeniem Nr 39/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 13 maja 2013 r. r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2013 – dokonano zmian polegających na zmniejszeniu środków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł.

a) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlica i kluby – zmniejszenie w kwocie w kwocie 12 000,00 zł.

Plan ogółem uległ zmniejszeniu i wynosi 4 551 276,82 zł w tym: bieżące 27 283,91 zł i majątkowe 4 523 992,91 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/258/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2013 – dokonano zmian polegających na zwiększeniu środków na wydatki bieżące o kwotę 188 872,00 zł.

a) rozdział 85295 –Pozostała działalność – w kwocie 174 052,44 zł,

b) rozdział 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w kwocie 14 819,56 zł

Plan po dokonanych zmianach ogółem wyniósł 4 740 148,82 zł w tym: bieżące 216 155,91 zł i majątkowe 4 523 992,91 zł.

4.Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/266/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2013 – dokonano zmian polegających na zmniejszeniu w kwocie 1 941 036,88 zł i zwiększeniu w kwocie 64 864,96 zł środków majątkowych. Saldo zmian – zmniejszenie w kwocie 1 876 171,92 zł

a) rozdział 90095 Pozostała działalność – zmniejszenie w kwocie 1 941 036,88 zł,

b) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby – zwiększenie w kwocie 64 864,96 zł.

Plan ogółem uległ zmniejszeniu i wynosi 2 863 976,90 zł w tym: bieżące 216 155,91 zł i majątkowe 2 647 820,99 zł.

5. Zarządzeniem Nr 87/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2013 – dokonano zmian polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu (przesunięcie między paragrafami) środków o taką samą kwotę na wydatkach bieżących o kwotę 15 510,00 zł.

a) rozdział 85295 –Pozostała działalność – zmiany zwiększeń i zmniejszeń w kwocie 15 510,00 zł

Plan ogółem uległ zmianie i wynosi 2 863 976,90 zł w tym: bieżące 216 155,91 zł i majątkowe 2 647 820,99 zł.

6. Zarządzeniem Nr 105/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2013 – dokonano zmian polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu środków o taką samą kwotę na wydatkach bieżących o kwotę 7 603,89 zł oraz dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 506,87 zł

a) rozdział 85295 –Pozostała działalność – zwiększenia i zmniejszenia w kwocie 7 603,89 zł
Plan ogółem uległ zmianie i wynosi 2 862 470,03 zł w tym: bieżące 216 155,91 zł
i majątkowe 2 646 314,12 zł.

7. Zarządzeniem Nr 113/2013 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2013 – dokonano zmian polegających
na zmniejszeniu i zwiększeniu środków o taką samą kwotę na wydatkach bieżących o kwotę
244,61 zł.

a) rozdział 85295 –Pozostała działalność – zwiększenia i zmniejszenia w kwocie 244,61 zł
Plan ogółem nie uległ zmianie i wynosi 2 862 470,03 zł w tym: bieżące 216 155,91 zł
i majątkowe 2 646 314,12 zł.

8. Uchwałą Rady Miejskiej XLV/308/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2013 – dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu
środków wydatków majątkowych o kwotę 6 764,92 zł.

a) rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dokonano zmniejszenia
środków o kwotę 6 764,92 zł.

Plan po zmianie ogółem wynosi 2 855 705,11 zł w tym: bieżące 216 155,91 zł, i majątkowe
2 639 549,20 zł.

XXVII. Przychody budżetu

Plan **3 933 890,60 zł**

Wykonanie **3 933 890,60 zł**

co stanowi 100,00 % wykonania planu przychodów budżetu w 2013 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 1 022 402,63 zł
2. 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 1 050 915,00 zł
3. 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 275 667,69 zł
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – pożyczka na

zadanie majątkowe pn.” Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej” w kwocie 153 743,00 zł zrealizowanej na podstawie umowy Nr 622/OA/PD/2013

5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Przedborzu w kwocie 1 431 162,28 zł z przeznaczeniem na:

- kwota w wysokości 470 451,61 zł na pokrycie deficytu w roku 2013
- kwota w wysokości 960 710,67 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

XXVIII. Rozchody budżetu

Plan 3 034 028,30 zł

Wykonanie 3 034 028,30 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2013 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 2013 roku dokonano spłaty:

1. Pożyczek w wysokości **1 182 155,20 zł**
w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie (1 050 915,00 zł)

a) 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 1 050 915,00 zł

2. Kredytów w wysokości **1 851 873,10 zł**

Informacja dodatkowa dotycząca umorzenia pożyczek w 2013 roku pobranych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W 2013 roku Gmina Przedbórz dokonała rozliczenia umów o umorzenia pożyczek:

1. Umowa nr U12030/07047 z dnia 16.07.2012 r. dotycząca zadania pn. „ Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów – budowa wodociągu w miejscowości Józefów” w kwocie 46.200,00 zł.
2. Umowa nr U12067/08121 z dnia 19.12.2012 r. dotycząca realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Spółdzielczej i ul. Warszawskiej” w kwocie 77 060,00 zł.

Ogółem umorzenia stanowią kwotę 123 260,00 zł. Powyższa kwota zmniejszyła zadłużenie gminy ogółem w tym z tytułu pożyczek.

XXIX. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2013 rok

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2013 r. wyniosły kwotę **2 262 521,04 zł**

w tym:

a) należności wymagalne	1 194 600,06 * zł	w tym: ZWK – 94 797,39 zł
b) pożyczki	179 687,50 zł	
c) gotówka i depozyty	848 733,82 zł	w tym: ZWK – 1 447,61 zł
b) pozostałe należności w kwocie	39 499,66 zł	w tym: ZWK – 16 408,02 zł

* w kwocie należności wymagalnych ogółem znajdują się należności (Gminy Przedbórz) w kwocie 634 413,08 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).

XXX. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2013 r. z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **8 879 603,37 zł** w tym:

a) z tytułu kredytów kwota w wysokości	7 361 163,99 zł
b) z tytułu pożyczek kwota w wysokości	1 518 439,38 zł

2. Zobowiązania wymagalne ogółem wyniosły kwotę 30 446,97 zł i wystąpiły w zakładzie budżetowym - Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu z tytułu dostaw towarów i usług.

3. Zobowiązania niewymagalne według stanu na 31.12.2013 r. (których termin płatności przypada na rok następny) wystąpiły ogółem w kwocie 1 276 304,33 zł w tym: 1 094 846,62 zł zobowiązania jednostek budżetowych gminy, natomiast zobowiązania w kwocie 181 457,71 zł dotyczą zakładu budżetowego ZWK.

3.1. Zobowiązania dotyczą następujących tytułów dłużnych:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług,
- b) z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych „13” za 2013 r.,
- c) z tytułu dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2013 r.,

XXXI. Podsumowanie

- | | |
|--|------------------|
| 1. Wykonane dochody budżetu za 2013 r. | 24 848 445,58 zł |
| 2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2013r. | 24 951 280,30 zł |
| 3. Przychody budżetu – wykonane za 2013 r. | 3 933 890,60 zł |
| 4. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek w 2013 r.
w tym: | 3 034 028,30 zł |
| spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w kwocie
1 050 915,00 zł i jest to kwota podlegająca wyłączeniu przy obliczaniu wskaźnika spłat
i wskaźnika zadłużenia. Spłaty pozostałe wynosiły kwotę w wysokości 1 983 113,30 zł. | |
| 5. Wolne środki na 31.12.2013 r. | 797 027,58 zł |
| 6. Kwota zadłużenia na 31.12.2013r. | 8 879 603,37 zł |
| 7. <u>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem:</u> | |
| a) bez uwzględnienia wyłączeń na 31.12.2013 r. wynosi 35,74 % przy obowiązującym
wskaźniku do 60%. | |
| 8. <u>Wskaźnik łącznej kwoty spłat zobowiązań:</u> | |
| a) bez uwzględnienia wyłączeń na 31.12. 2013 r. wynosi 12,21 % przy
obowiązującym do 15 %. | |
| b) po uwzględnieniu wyłączenia (1 050 915,00) na 31.12.2013 r. wynosi 7,98 %
przy obowiązującym do 15 %. | |

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 r. – załącznik nr 2
3. Wykonanie dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – załącznik nr 3,
4. Wykonanie wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – załącznik nr 4,
5. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi,

narkomanii i przemocy w rodzinie – załącznik nr 5,

6. Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie prawo ochrony środowiska – załącznik nr 6
7. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2013 rok – załącznik nr 7

Przedbórz: Marzec 2014 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk