

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz

za 2014 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XL/311/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2014 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok.

W planie budżetu gminy w 2014 roku dokonano zmian na podstawie:

1. Uchwał Rady Miejskiej jako organu stanowiącego:

1. Uchwała Nr XLVI/320/14 z dnia 22 stycznia 2014 r.
2. Uchwała Nr XLVII/331/14 z dnia 17 lutego 2014 r.
3. Uchwała Nr XLVIII/334/14 z dnia 27 marca 2014 r.
4. Uchwała Nr XLIX/346/14 z dnia 21 maja 2014 r.
5. Uchwała Nr L/356/14 z dnia 18 czerwca 2014 r.
6. Uchwała Nr LI/366/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
7. Uchwała Nr LIII/379/14 z dnia 01 października 2014 r.
8. Uchwała Nr LIV/389/14 z dnia 16 października 2014 r.
9. Uchwała Nr LV/390/14 z dnia 28 października 2014 r.
10. Uchwała Nr LVI/394/14 z dnia 7 listopada 2014 r.
11. Uchwała Nr III/11/14 z dnia 23 grudnia 2014 r.

2. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego:

1. Nr 2/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r.
2. Nr 11/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.
3. Nr 21/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
4. Nr 25/2014 z dnia 17 lutego 2014 r.
5. Nr 28/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.
6. Nr 29/2014 z dnia 03 marca 2014 r.
7. Nr 33/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
8. Nr 41/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
9. Nr 46/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.

10. Nr 50/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
11. Nr 57/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
12. Nr 60/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
13. Nr 63/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.
14. Nr 67/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
15. Nr 73/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
16. Nr 81/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
17. Nr 88/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
18. Nr 89/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.
19. Nr 101/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
20. Nr 110/2014 z dnia 15 września 2014 r.
21. Nr 117/2014 z dnia 30 września 2014 r.
22. Nr 125/2014 z dnia 20 października 2014 r.
23. Nr 128/2014 z dnia 24 października 2014 r.
24. Nr 132/2014 z dnia 31 października 2014 r.
25. Nr 139/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
26. Nr 144/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
27. Nr 149/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.
28. Nr 155/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.
29. Nr 157/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Tak liczne zmiany planu (łącznie 40) 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,
- planów przychodów z uwagi na zmianę deficytu budżetu, który spowodowany jest wydatkami majątkowymi na konkretne inwestycje

Budżet początkowy roku 2014 wynosił:

1. Dochody

21 713 331,71 zł

w tym:

a) dochody bieżące 20 498 743,71 zł

b) dochody majątkowe 1 214 588,00 zł

2. Wydatki

21 896 281,71 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 19 442 709,02 zł

b) wydatki majątkowe 2 453 572,69 zł

3. Planowany deficyt (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na początek roku 2014 r. wynosił **182 950,00 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 2014 r. według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 157/2014 przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody ogółem</u>	24 013 806,39	23 744 925,92	98,88
w tym:			
• dochody bieżące	23 234 859,21	23 299 062,62	100,28
• dochody majątkowe	778 947,18	445 863,30	57,24
<u>Wydatki ogółem</u>	24 120 031,39	22 833 871,13	94,67
w tym:			
• wydatki bieżące	21 988 181,09	21 170 000,66	96,28
• wydatki majątkowe	2 131 850,30	1 663 870,47	78,05

Plan dochodów wg stanu na 31.12.2014 r. tj. 24 013 806,39 zł był wyższy od planu budżetu na początek roku o kwotę 2 300 474,68 zł, co stanowi 10,59 % wzrostu i jest to znaczący wzrost. Wzrost ten świadczy w głównej mierze o wysokości wprowadzonych dochodów do budżetu w trakcie roku budżetowego, co jest też potwierdzone ilością zmian dokonanych przez organ wykonawczy i organ stanowiący.

Plan wydatków wg stanu na 31.12.2014 r. tj. 24 120 031,39 zł był wyższy od planu budżetu na początek roku o kwotę 2 223 749,68 zł, co stanowi 10,16 % wzrostu, co spowodowane było wzrostem dochodów przeznaczonych na wydatki w trakcie roku budżetowego.

Plan deficytu wg stanu na 31.12.2014 r. tj. 106 225,00 zł był niższy od planu budżetu na początek roku o kwotę 76 725,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowane było zmniejszeniem wydatków do poniesienia w 2014 roku na zadaniu pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”, co skutkowało przesunięciem terminu pobrania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ustalonego planu zostało zrealizowane w wysokości 23 744 925,92 zł, co stanowi 98,88%, a zatem dochody nie zostały wykonane o kwotę 268 880,47 zł, co stanowi 1,12 % w stosunku do rocznego planu dochodów.

Wpływ na niższe wykonanie dochodów ogółem miały w szczególności następujące pozycje budżetu:

- brak realizacji dochodów z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartą umową Nr 720/2013/Wn05/OW-KM/D i harmonogramem wypłat dotacji w kwocie 239 006,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz” Brak realizacji tych dochodów spowodowany był podjęciem decyzji w dniu 17.12.2014 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie polegającej na zmianie harmonogramu wypłat dotacji jak również pożyczki. Pismo w powyższej sprawie wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 23.12.2014 r.
- brak realizacji dochodów zaplanowanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 13 725,27 zł na II turę wyborów samorządowych ponieważ w naszej gminie rozstrzygnięcie wyboru nastąpiło w I turze.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie niższej niż zakładano o kwotę w wysokości 24 752,00 zł

W odniesieniu natomiast do:

Dochodów bieżących

Należy stwierdzić, że zakładany plan w kwocie 23 234 859,21 zł został wykonany w kwocie wyższej tj. 23 299 062,62 zł, co stanowi 100,28 % w stosunku do planu dochodów bieżących. Dochodów ponadplanowych uzyskano w kwocie 64 203,41 zł

Dochodów majątkowych

Należy stwierdzić, że zakładany plan nie został zrealizowany w pełnej wysokości, ponieważ wykonano go 57,24 % (brak wykonania stanowi 42,76% w stosunku do rocznego planu) i tak przy planie 778 947,18 zł został on zrealizowany w kwocie 445 863,30 zł. Różnica niezrealizowanych dochodów to kwota wysokości 333 083,88 zł i dotyczy w szczególności następujących pozycji:

1. brak realizacji dochodów z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartą umową Nr 720/2013/Wn05/OW-KM/D i harmonogramem wypłat dotacji w kwocie 239 006,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz” Brak realizacji tych dochodów spowodowany był podjęciem decyzji w dniu 17.12.2014 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie polegającej na zmianie harmonogramu wypłat dotacji jak również pożyczki. Pismo w powyższej sprawie wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 23.12.2014 r.
2. dochody z tytułu wpłat ludności jako udział własny przy budowie przyłączy kanalizacyjnych do posesji realizowane w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz” zostały wykonane w niższej kwocie tj. 98 947,51 zł przy planie 168 595,31 zł, różnica ta wynosi 69 647,80 zł. Niższe wykonanie tych dochodów spowodowane było rezygnacją mieszkańców z budowy przyłączy oraz to, że dla należności w kwocie 10 206,47 zł termin płatności przypadał na 2015 r. (termin ten wynikał z ostatecznego rozliczenia powykonawczego danego przyłącza i z podpisanych umów). Należy nadmienić, że dochody z tego tytułu pobierane były na podstawie umów i ustaleniu wpłat w dwóch terminach tj. I wpłata tj. 50% kosztów przyłącza zgodnie z kosztorysem wstępnym, II wpłata jako różnica między kosztem ustalonym w kosztorysie powykonawczym a I wpłatą.
3. dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie niższej niż zakładano o kwotę w wysokości 24 430,08 zł

Wykonanie wydatków bieżących

W stosunku do planu tj. 21 988 181,09 zł zrealizowano w wysokości 21 170 000,66 zł, co stanowi 96,28 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 818 180,43 zł, co stanowi 3,72 % 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. 2 131 850,30 zł wynosi 1 663 870,47 zł, co stanowi 78,05 % wykonania planu rocznego tych wydatków. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 467 979,83 zł, co stanowi 21,95 % w stosunku do planu rocznego. **Szczegółowy opis przy wydatkach majątkowych.**

W związku z niewykonaniem wydatków bieżących o kwotę 818 180,43 zł i wydatków majątkowych o kwotę 467 979,83 zł do wysokości zakładanego planu oraz niższe wykonanie planowanych dochodów o kwotę 268 880,47 zł i nie wykonanie planu przychodów z tytułu pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie o kwotę 106 225,00 zł, wynik budżetu za 2014 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 911 054,79 zł.

Różnicą między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2 129 061,96 zł i stanowi ona nadwyżkę operacyjną.

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 445 863,30 zł nie sfinansowało wydatków majątkowych w całości tj. w kwocie 1 663 870,47 zł, natomiast brakującą kwotę w wysokości 1 218 007,17 zł została pokryta z nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka operacyjna w kwocie 2 129 061,96 zł minus wydatki na inwestycje w kwocie 1 218 007,17 zł różnica stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 911 054,79 zł

Wykonanie deficytu/nadwyżki

Deficyt / nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na 31.12.2014r. (różnica między dochodami a wydatkami)	Plan	Wykonanie
	- 106 225,00	+ 911 054,79

Zrealizowane dochody na 31.12.2014 r. w kwocie 23 744 925,92 zł są wyższe od zrealizowanych wydatków budżetu na 31.12.2014 r. w kwocie 22 833 871,13 zł o kwotę 911 054,79 zł.
Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu za 2014 rok.

Przychody zrealizowano w kwocie 1 031 050,08 zł przy planie 1 137 275,08 zł różnicę stanowi kwota w wysokości 106 225,00 zł i wynika z tytułu nie pobranej pożyczki w NFOŚ i GW w Warszawie.

Rozchody zrealizowano w kwocie 1 031 050,08 zł przy planie 1 031 050,08 zł.

W 2014 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	24 013 806,39	23 744 925,92	98,88
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki w tym:	5 693 385,27	5 655 614,27	99 34
	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z:</i>	<i>4 109 897,27</i>	<i>4 087 921,88</i>	<i>99,47</i>
	• zakresu administracji rządowej § 2010	4 047 369,27	4 039 120,14	99,80
	• KBW - Piotrków Tryb. § 2010	62 528,00	48 801,74	78,05
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych § 2030 i § 2040	<u>1 583 488,00</u> 1 555 403,00 28 085,00	<u>1 567 692,39</u> 1 540 618,50 27 073,89	<u>99,00</u> 99,05 96,40
II	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących między jst. Realizowane na podstawie porozumień	53 803,10	53 803,10	100,00
Dotacje i inne środki przeznaczone na cele inwestycyjne				
III	<u>Starostwo Powiatowe w Radomsku</u> <u>Dotacja na zadanie majątkowe</u> Dofinansowanie projektu w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz”	80 000,00	80 000,00	100,00
	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</u> <u>Dotacja na zadanie majątkowe</u> b) pn. „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”	9 194,00	9 194,00	100,00

IV	<u>Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</u> Dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”	239 006,00	0,00	
V	<u>Wpłaty mieszkańców</u> z tytułu realizacji przyłączy kanalizacyjnych realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”	168 595,31	98 947,51	58,69
VI	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi - projekty bieżące realizowane przy udziale środków z UE</u> <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> a) ”Nowa jakość nauczania w szkołach w gminie Przedbórz”(rozdział 80195 § 2007) b) Program integracji społecznej – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „My też możemy” POKL (85295 § 2007, 2009) c) PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Inscenizacja nadania praw miejskich Łodzi w Przedborzu połączona ze świętem kugla z Przedborza”, projekt realizowany w 2013 roku – płatność otrzymano w 2014 roku	<u>580 661,68</u> 412 340,00 118 321,68 50 000,00	<u>580 661,68</u> 412 340,00 118 321,68 50 000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
VII	<u>Wojewoda Łódzki - Kuratorium Oświaty</u> Doksztalcanie młodocianych pracowników (85395 § 2440)	193 944,00	193 944,00	100,00
VIII	<u>Gospodarki Wodnej w Łodzi</u> <u>Dotacja na zadanie bieżące</u> a) projekt pn. „W przyjaźni z naszym środowiskiem – zaplanowanie i wykonanie ekopracowni w szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu”.	26 904,00	29 604,00	110,04

IX	Subwencje	10 452 923,00	10 452 923,00	100,00
	Część subwencji oświatowej	5 545 818,00	5 545 818,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 586 461,00	4 586 461,00	100,00
	Część równoważąca subwencji	320 644,00	320 644,00	100,00
X	<u>Ministerstwo Finansów Warszawa</u> - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 482 092,00	2 509 640,00	101,11
XI	Dochody własne	4 033 298,03	4 080 594,36	101,17

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2014 r. w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe w tym, dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania

Część opisowa dochodów

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 215 197,27 zł

Wykonanie 214 363,34 zł

co stanowi 99,61% 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 3 333,06 zł.
2. Dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 211 030,28 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 102 804,54 zł

Wykonanie 109 674,24 zł

co stanowi 106 68 % 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 53 803,10 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 20 203,96 zł.
3. Odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 888,81 zł.
4. Dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości 28 047,00 zł
5. Wpływy z usług w kwocie 1 540,92 zł
6. Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energie elektryczną) – 73,01 zł
7. Wpływy w wysokości 5 117,44 zł z tytułu podpisanej umowy darowizny ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych z siedzibą w Woli Przedborskiej w likwidacji.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 12 859,53 zł

Wykonanie 11 753,63 zł

co stanowi 91,40 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W roku 2014 uzyskano dochody z opłat za korzystanie z pola minigolfowego, które pobierane było od 16 czerwca 2014 r. Natomiast dochody z pozostałych obiektów i urządzeń pobierane były od lipca 2014 r. W zakresie pobierania opłat zostało wydane zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Przedbórz zmienione Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 65/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Przedbórz, którym wprowadzono opłatę za korzystanie z kortu tenisowego.

W ramach tego rozdziału uzyskano dochody za korzystanie w okresie letnim z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Gminy Przedbórz,.

1. dochód za korzystanie ze zjeżdżalni – 9 085,21 zł;
2. dochód za grę w minigolfa – 1 942,63 zł;
3. dochód z pola namiotowego i carawaningowego – 465,76 zł;
4. dochód z kortu tenisowego – 237,02 zł;
5. inne (wpływy z różnych dochodów) – 23,01.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 337 644,55 zł

Wykonanie 316 691,18 zł

co stanowi 93,79 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów:

1. Wpływy z różnych opłat, koszty szacunku:

Wykonanie – 3 813,00 zł

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów kosztów wykonania wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i jedna wycena w celu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność.

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 23 911,80 zł

- wydano jedną decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Przedborzu obręb Nr 1
- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od SM w Przedborzu i osoby fizycznej.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie – 213 334,00 zł

Uzyskane dochody dotyczyły sprzedaży następujących składników majątkowych:

1. sprzedaży lokali mieszkalnych w Przedborzu ul. Częstochowska 3,
2. lokalu mieszkalnego w miejscowości Przyłanki,
3. działki nr 140 w Wojciechowie, działki nr 174/5 obręb 1 w Przedborzu, działki nr 37 obręb 7 w Przedborzu.

4. Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie – 62 859,56 zł

Na dzień 31.12.2014r. w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdowało się 58 lokali mieszkalnych, z czego 53 lokali w mieście, a 5 lokali na terenie gminy.

Lokale znajdujące się w mieście:

1. ul. Częstochowska 12 – 1 lokal
2. ul. Częstochowska 16 – 2 lokale
3. ul. Częstochowska 18 – 1 lokal

4. ul. Kielecka 7 – 7 lokali
5. ul. Konecka 4 – 2 lokale
6. ul. Konecka 47 – 6 lokali
7. ul. Konecka 49 – 6 lokali
8. ul. Krzywa 9 – 4 lokale
9. ul. Mostowa 27 ul. Pocztowa 29 – 2 lokale
10. ul. Piotrkowska 12 – 1 lokal
11. ul. Piotrkowska 16 – 2 lokale
12. ul. Pocztowa 8 – 4 lokale
13. ul. Pocztowa 24 – 1 lokal
14. ul. Pocztowa 36a – 1 lokal
15. ul. Pocztowa 36b – 3 lokale
16. ul. Pocztowa 36d – 2 lokale
17. ul. Podzamcze 5 – 1 lokal
18. ul. Podzamcze 15 – 2 lokale
19. ul. Spacerowa 6 – 2 lokale
20. ul. Stara 14 – 2 lokale
21. ul. Warszawska 17 – 1 lokal

Lokale znajdujące się na terenie gminy:

1. Przyłanki – 3 lokale
2. Miejskie Pola – 2 lokale

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

Zaległości istniejące na dzień 31.12.2014r. tj. 9 444,62 zł zmniejszyły się w stosunku do zaległości z roku poprzedniego o kwotę 5.099,57 zł z uwagi na:

1. podjęte próby ugodowego rozwiązania spraw poprzez rozłożenie zaległości na raty i wywiązywanie się najemców ze złożonych zobowiązań dotyczących spłaty istniejących zaległości (2 osoby)
2. wystąpienie na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (2 osoby);
3. wystawianie wezwań do zapłaty.

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

Wykonanie – 6 325,23 zł

Aktualnie istnieje 151 płatników użytkowania wieczystego. Realizacja wpłat przebiegała w sposób prawidłowy i w większości w wyznaczonym terminie płatności. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 13,38 zł i dotyczą 5 podatników i nadpłat w kwocie 7,10 zł.

6. Pozostałe dochody w tym odsetki

Wykonanie – 6 447,59 zł w tym: odsetki od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące należności rozłożonych na raty, od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 210 558,24 zł

Wykonanie 216 611,24 zł

co stanowi 102,87 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W ramach tego działu uzyskaliśmy dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 102 250,00 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 37,20 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 40 486,16 zł.
4. Dochody w kwocie 128,55 zł uzyskano z tytułu: zwrotu kosztów za przesyłki pocztowe przy udostępnianiu informacji publicznej w kwocie 17,03 zł, za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 111,52 zł.
5. Uzyskano dochody w kwocie 11 026,25 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zdarzeń drogowych powstałych w pojazdach: Volkswagen ERA 6P41, Volkswagen Caravella o nr. rejestracyjnym ERA 9RS7
6. Dochody z umów o sponsoring Nr 103/2014, 104/2014, 105/2014, 106/2014, 107/2014, 108/2014, 109/2014, 110/2014, 111/2014, 112/2014, 113/2014, 114/2014, 115/2014, 116/2014, 117/2014, 118/2014, 119/2014, w kwocie 7 853,62 zł netto.
7. Odsetki od nieterminowych płatności – w kwocie 7,79 zł.
8. Wpływy różne w kwocie 85,22 zł.
9. Dochody w kwocie 50 000,00 zł dotyczą środków uzyskanych w ramach PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „Inszenizacja nadania praw miejskich Łodzi w Przedborzu połączona ze świętem kugła z Przedborza”, projekt realizowany w 2013 roku – płatność otrzymano w 2014 roku na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01214-6930-UM0540178/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 zawartej 4 grudnia 2013 r. w Łodzi.

10. Dochody majątkowe w kwocie 4 736,45 zł w tym: z tytułu sprzedaży samochodu służbowego OPEL Astra kwota w wysokości 4 715,45 zł oraz 21,00 zł z tytułu sprzedaży zużytego bojlera na złom.

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

Plan 62 528,00 zł

Wykonanie 48 801,74 zł

co stanowi 78,05 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Kwota uzyskanych dochodów dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

1. prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 310,00 zł,
2. przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 31 424,73 zł
3. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16 067,01 zł

VII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 8 688,62 zł

Wykonanie 6 383,75 zł

o stanowi 73,47 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody wykazane w tym dziale dotyczą następujących źródeł:

1. Dotacji z ŁUW w Łodzi w wysokości 1 495,13 zł z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.
2. Dochód majątkowy w wysokości 4 188,62 zł z tytułu sprzedaży składnika majątkowego gminy tj. samochodu pożarniczego marki Jelcz Nr rej. PKL8162.
3. Mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Przedborzu w wysokości 700,00 zł

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

Plan 5 336 554,55 zł

Wykonanie 5 461 145,31 zł

co stanowi 102,33 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Przedstawienie ważniejszych pozycji podatków lokalnych

Realizacja dochodów budżetowych za 2014 r. - Osoby fizyczne

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

Plan 999 001,55 zł
Wykonanie 1 033 582,58 zł
co stanowi 103,46 % wykonania planu rocznego

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

Plan 120 000,00 zł
Wykonanie 124 886,50 zł
co stanowi 104,07 % wykonania planu rocznego

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

Plan 29 000,00 zł
Wykonanie 31 201,58 zł
co stanowi 107,59 % wykonania planu rocznego

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

Plan 5 500,00 zł
Wykonanie 7 469,51 zł
co stanowi 135,81 % wykonania planu rocznego

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

Plan 123 916,00 zł
Wykonanie 125 826,00 zł
co stanowi 101,54 % wykonania planu rocznego

7. Rozdział 75616§ 0430 - Wpływ z opłaty targowej

Plan 135 000,00 zł
Wykonanie 159 235,00 zł
co stanowi 117,95 % wykonania planu rocznego

W związku z uaktualnieniem stanowisk targowych, utworzeniem nowej alejki jak również zmiany organizacyjne zastosowane do pobierania opłaty targowej przyczyniły się do wzrostu wykonania dochodów z tego tytułu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2014r. - Osoby prawne

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

Plan 538 000,00 zł
Wykonanie 533 694,05 zł
co stanowi 99,20 % wykonania planu rocznego

W trakcie roku cztery jednostki prawne złożyły korekty deklaracji na, wskutek czego dokonano odpisu na łączną kwotę 19 920,00 zł, co spowodowało niższe wykonanie planu rocznego. Dokonano zwrotu podatku na ogólną kwotę 25 468,00 zł. Zwrot związany był z uzyskaniem najnowszej interpretacji przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania budynków związanych z działalnością leśną. Ponadto dla jednej z jednostek dokonano określenia podatku za 2009 rok w kwocie 28 943,00 zł.

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

Plan	4 000,00 zł
Wykonanie	4 370,00 zł

co stanowi 109,25 % wykonania planu rocznego

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

Plan	200 000,00 zł
Wykonanie	202 224,00 zł

co stanowi 101,11 % wykonania planu rocznego

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

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	18 649,00 zł

co stanowi 932,45 % wykonania planu rocznego

W 2014 roku dokonano określenia wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2009 dla jednej jednostki posiadającej osobowość prawną skutkiem, czego podatnik był zobowiązany do wpłaty odsetek w wysokości 18 336,00 zł.

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych. Łącznie wystawiono 211 sztuk upomnień na łączną kwotę 235 502,84 zł i dotyczą osób fizycznych. Dla osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 343,00 zł. Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę 53 771,70 zł (76 tytułów wykonawczych) w tym osoby prawne dwa tytuły wykonawcze na kwotę 18 277,00 zł.

Wydano 10 postanowień o rozksięgowaniu kwoty głównej na odsetki oraz 36 postanowień o przeksięgowaniu nadpłaty na wniosek podatników. Ponadto wydano 10 postanowień o stwierdzeniu nadpłaty.

W 2014 roku na poczet zaległości występujących na dzień 31.12.2013 r. wpłynęło środków w wysokości 58 077,26 zł.

W 2014 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 10 107,00 zł. Kontroli poddano 10 podatników.

W porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym tj. na 31.12.2013 r. obserwujemy spadek zaległości podatkowych i tak:

- podatek od nieruchomości było zaległości 90 134,86 zł a jest 77 503,34 zł,
- podatek rolny było zaległości 10 384,70 zł a jest 8 689,55 zł,
- podatek leśny było zaległości 4 042,97 zł a jest 2 842,42

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 2014 r.:

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

a) Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	18 563,10 zł
b) Podatku rolnego od osób fizycznych	1 352,00 zł
c) Podatku leśnego od osób fizycznych	504,80 zł
d) Podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych	4 900,00 zł
e) Opłaty za zagospodarowanie odpadami	272,00 zł
f) podatku od środków transportowych od osób prawnych	16 397,00 zł
g) Odsetek	2 226,00 zł
Ogółem umorzenia zaległości podatkowych	44 214,90 zł

2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności z tytułu:

a) podatku od spadków i darowizn	9 486,00 zł
----------------------------------	--------------------

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	40 657,76 zł
b) podatku od nieruchomości osoby prawne	94 614,96 zł
c) podatek rolny osoby prawne	15,18 zł
Ogółem skutki ulg i zwolnień	135 287,90 zł

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	199 296,65 zł
b) podatku rolnego od osób prawnych	2 056,44 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	8 210,30 zł
d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	752 352,01 zł

e) podatku rolnego od osób fizycznych	59 587,63 zł
d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	141 478,17 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków **1 162 981,20 zł**

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe

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

Plan	0,00 zł
Wykonanie	120,00 zł

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

Plan	32 000,00 zł
Wykonanie	33 068,08 zł

co stanowi 103,34 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan	105 000,00 zł
Wykonanie	144 175,00 zł

co stanowi 137,31 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan	1 000,00 zł
Wykonanie	797,00 zł

co stanowi 79,70 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan	40 000,00 zł
Wykonanie	45 953,96 zł

co stanowi 114,88 % wykonania planu rocznego tego podatku

Dochody z tytułu opłat - ważniejsze pozycje

1. Rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową

Plan	26 811,00 zł
Wykonanie	23 470,00 zł

co stanowi 87,54 % wykonania planu rocznego tej opłaty

2. Rozdział 75618 § 0460 – wpływ z opłaty eksploatacyjnej

Plan	0,00
Wykonanie	9 393,00 zł

Dochody zostały wpłacone przez Spółkę z.o.o ZUK w Przedborzu na podstawie decyzji wydanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi znak RŚV.7463.551.2014.A.W z dnia 12.11.2014 r.

3. Rozdział 75618 § 0920 – odsetki w kwocie 82,19 zł z tytułu wpłaty eksploatacyjnej po terminie.

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

Plan	485 180,00 zł
Wykonanie	443 089,14 zł

co stanowi 91,32 % wykonania planu rocznego tych opłat

1. Uzyskano dochody z tytułu:

- 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, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat na terenie miasta Przedborza zmienionej Uchwałą nr XLV/316/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 grudnia 2013 r – uzyskano dochody w kwocie 12 000,00 zł (abonament miesięczny typu „Om” na okaziciela 24 miejsca x 50,00 zł x10 miesięcy).
- Dochody za zajęcie pasa drogowego 11 468,76 zł na podstawie wystawionych decyzji w ilości 23 sztuki. Zwiększone dochody dotyczą wydanej decyzji dla PGE S.A w związku z budową instalacji ziemnej na ulicy Cegielnianej.
- Wpływy za zezwolenia w kwocie 440,00 zł na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z wnioskami przedsiębiorców (PKS dowóz osób Włoszczowa).
- Wpływ z tytułu udostępnienia informacji o środowisku w kwocie 16,20 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan	463 680,00 zł
Wykonanie	419 164,18 zł

co stanowi 90,40 % wykonania planu rocznego, w tym:

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw są wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od 1 lipca 2013 r. ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

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

Z dniem 1 stycznia 2014 r. uchwałą Rady miejskiej w Przedborzu nr XLII/295/13 z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 12 zł na 10 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów zbieranych sposób zmieszany, z 6 zł na 5 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny, natomiast w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje od 5 osób i więcej w jednym gospodarstwie domowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona jest od gospodarstwa domowego i po zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób zmieszany wynosi 40 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego (wcześniej 48 zł), a stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 20 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego (wcześniej 24 zł).

Spółceństwo jest na bieżąco informowane przez organ podatkowy o obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu ściągnięcia należności z tytułu opłaty za odpady komunalne.

Plan dochodów za 2014 r. został wykonany, w 90,40 %, co świadczy o tym, że mieszkańcy zaczynają akceptować zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, jakie obowiązują od 1 lipca 2013 roku. Jednak w dalszym ciągu wielu mieszkańców zapomina o terminowym dokonywaniu opłat w odpowiedniej wysokości zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego ważne jest ciągle uświadamianie społeczeństwa o zmianach, jakie zaszły w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przypominanie o terminowości wpłat za gospodarowanie odpadami, ponieważ z tych opłat są ponoszone koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

W związku z tym ze strony organu podatkowego podejmowanych jest szereg działań mających na celu uświadczenie społeczeństwa w zakresie zmian w gospodarowaniu odpadami. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu w dalszym ciągu jest prowadzona kontrola mieszkańców w całej Gminie za pośrednictwem Straży Miejskiej 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.

2. Wpływy z różnych opłat - wykonanie: 1 864,00 zł

Wysłano znaczną ilość upomnień, każdy podatnik wpłacając zaległość wynikającą z upomnienia zobowiązany był do zapłacenia kosztów upomnienia, które z dniem 1 lutego 2014 r. wzrosły z kwoty 8,80 zł na 11,60 zł.

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych. Łącznie wystawiono 198 sztuk upomnień w związku z zaległościami w opłatach za gospodarowanie odpadami.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- wykonanie: 127,60 zł

Od niezapłaconych w terminie rat zostały pobrane odsetki podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. organ podatkowy stwierdził zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę **35 193,06 zł**.

Nadpłaty ustalono na kwotę **719,60 zł**, które zostały zaliczone na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dla porównania zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły kwotę 28 121,00 zł gdzie ustawa funkcjonowała od lipca 2013 r. to zaległości w 2014 roku znacząco nie wzrosły mając na uwadze to, że przepisy prawa nie umożliwiały prowadzenie egzekucji.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostało objętych **1986** nieruchomości z terenu miasta i gminy Przedbórz, w tym **172** nieruchomości stanowią nieruchomości niezamieszkałe, czyli nieruchomości rozliczane według pojemników (podmioty prowadzące działalność gospodarczą). W związku z tym, iż w Gminie Przedbórz obowiązywały dwie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, łącznie na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto **3921 osób** oraz **328 gospodarstw domowych** (zawierających 5 osób i więcej), w tym selektywną zbiórkę zadeklarowało 3515 osób i 320 gospodarstw domowych, natomiast 406 osób i 8 gospodarstw domowych zadeklarowało zbieranie odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany).

IX. Dział 758 –Różne rozliczenia

Plan 10 497 277,83 zł

Wykonanie 10 496 798,20 zł

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

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje, których otrzymaliśmy łącznie 10 452 923,00 zł natomiast pozostałą kwotę dochodów stanowiły dochody z tytułu:

1. Odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 18 435,46 zł.
2. Zwrot dotacji za 2013 rok pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 11 927,93 zł z tytułu dopłaty do ścieków przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu.
3. Dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 2 261,81 zł w tym prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Dochody majątkowe w kwocie 11 250,00 zł uzyskano z tytułu sprzedaży dokumentacji technicznej dotyczącej „Budowy kortu” w kwocie 5 600,00 zł (netto) umowa sprzedaży nr 2/2014, „Budowa ciągów pieszo-jezdnych” w kwocie 5 650,00 zł (netto) umowa nr 1/2014.

X. Dział 801 –Oświata i wychowanie

Plan 881 264,00 zł

Wykonanie 863 238,40 zł

co stanowi 97,95 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

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

- I. Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 7 024,29 zł na realizację zadania pn. Dofinansowanie na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe.
 - II. Dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 29 604,00 zł na podstawie zawartej umowy nr 530/EE/D/2014 w formie dotacji na zadanie „W przyjaźni z naszym środowiskiem – na wykonanie ekopracowni w szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu.
 - III. Szkoły Podstawowa w Przedborzu – zrealizowano dochody w kwocie 54 122,19 zł
1. Wynajmu pomieszczeń firmie „ LOGOS” w kwocie 17 800,00 zł, firmie „FEL-MED” w kwocie 3 900,00 zł, firmie Biuro Doradztwa prawnego i szkoleń w kwocie 1 000,00 zł, firmie „Humaneo Nowy Sącz” w kwocie 6 000,00 zł, co łącznie dają kwotę 28 700,00 zł

2. Wynajmu hali sportowej w kwocie 3 340,00 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 cieplnej i wodnej do Samorządowego Przedszkola poprzez ciepłociąg w wysokości 14 677,81 zł.
4. Kary umowne naliczone zgodnie z umowa nr 14/2013/ZP na dostarczanie posiłków w kwocie 6 199,38 zł.
5. Różne dochody w kwocie 1 205,00 zł w tym kwota w wysokości 905,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz kwota w wysokości 300,00 zł uzyskana od stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.

IV. Szkoła Podstawowa Góry Mokre – zrealizowano dochody w kwocie 23 652,68 zł

1. Uzyskano dochody z tytułu usług za wyżywienie średnio 44 uczniów w kwocie 22 881,68 zł.
2. Różne dochody w kwocie 771,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

V. Oddziały przedszkolne - zrealizowano dochody w kwocie 84 456,00 zł

1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych wyniosła 84 456,00 zł

VI. Przedszkole – zrealizowano dochody w kwocie 252 039,24 zł

1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych wyniosła kwotę 153 514,00 zł
2. Dochody z tytułu wynajmu placu zabaw dla Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej w kwocie 300,00 zł.
3. Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie -68 066,44 zł i czesne – 22 949,00 zł wpłaty od rodziców jako odpłatność za każdą godzinę świadczeń w zakresie zajęć opiekuńczo wychowawczych przekraczających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odpłatność wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego. Do przedszkola uczęszcza 114 dzieci.
4. Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola w kwocie 2 263,32 zł.
5. Kary umowne naliczone zgodnie z umowa nr 14/2013/ZP na dostarczanie posiłków w kwocie 3 862,18 zł.
6. Różne dochody w kwocie 1084,30 zł w tym: kwota w wysokości 93,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego, kwota w wysokości 100,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie oraz kwota w wysokości 891,30 zł z tytułu odpłatności za dziecko z gminy Masłowice, które uczęszcza do przedszkola w Gminie Przedbórz.

VII. Dochody z UE w wysokości 412 340,00 zł

Dochody w ramach projektu pt. Nowa jakość nauczania w szkołach w gminie Przedbórz” (rozdział 80195 § 2007) na podstawie zawartej umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-10-125/13-00 z dnia 31.07.2014 r.

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 160 357,53 zł

Wykonanie 163 507,53 zł

co stanowi 101,96% 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 4 883 343,73 zł

Wykonanie 4 861 623,11 zł

co 99,56 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą głównie:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 3 717 320,44 zł – dochody bieżące
2. Dotacji do zadań własnych – 985 052,79 zł.
3. Dochodów ze środków budżetu Unii Europejskiej (POKL) w kwocie 118 321,68 zł.
4. Dochody uzyskane z wystawionych przedmiotów wykonanych przez uczestników ŚDS podczas imprezy „Dni Przedborza” w wysokości 704,00 zł.
5. Dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 11 333,35 zł.
6. Wpłat od komorników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej jak również wpłaty funduszu alimentacyjnego należnego dla gminy w kwocie 8 922,89 zł oraz 5 % dochodów w kwocie 243,53 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju.
7. Wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 8 361,75 zł.
8. Dochody uzyskane z PUP w kwocie 11 362,68 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych (60% wypłaconych świadczeń). W ramach zadania zatrudnionych było 20 osób. Dochody otrzymano na podstawie Porozumienia Nr 4/2014 z dnia 25.07.2014r zawartego ze Starostą Radomszczańskim.

XIII. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 273 944,00 zł

Wykonanie 273 944,00 zł

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

1. Uzyskano dochody w kwocie 193 944,00 zł i dotyczą środków z tytułu zawartej umowy Nr 30/2014 w dniu 27.02.2014 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Dochody majątkowe w kwocie 80 000,00 zł uzyskano na dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz” zgodnie z umowa nr WRR/1/2013 zawarta w dniu 19 grudnia 2013 r.

XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 558 012,00 zł

Wykonanie 537 100,46 zł

co stanowi 96,25 % 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 111 436,99 zł. Z wyżywienia korzystało średnio 256 dzieci.
2. Dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 317 595,71 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
3. Dotacji na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i do szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 27 073,89 zł.
4. Najmu w kwocie 80 977,14 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 16,73 zł, co łącznie daje kwotę w wysokości 80 993,87 zł. Wykonane dochody zrealizowano w szczególności na podstawie zawartych umów z najemcami.

XV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 472 772,00 zł

Wykonanie 163 289,79 zł

co stanowi 34,54 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody majątkowe w kwocie ogółem 108 442,43 zł z tego:

1. Otrzymana dotacja na zadanie pn. „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest” w kwocie 9 194,00 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 300,92 zł (torba monerska plus kask).

3. Dochody w kwocie 98 947,51 zł z tytułu wpłat ludności realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz „

W trakcie realizacji wskazanego powyżej przedmiotu umowy z podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zrezygnowało 20 mieszkańców nieruchomości. W związku z tym efektem finalnym było wykonanie 101 sztuk przyłączy kanalizacyjnych. Mieszkańcy Gminy Przedbórz, którzy wyrazili chęć podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej I ratę stanowiącą 50% całkowitej wartości wpłacali w terminie 14 od dnia podpisania umowy na podstawie kosztów wskazanych w kosztorysie ofertowym.

Pozostałą wartość stanowiącą 50% całości zadania (budowy przyłącza kanalizacyjnego) mieszkańcy regulowali po zakończeniu przez Wykonawcę robót budowlanych całego zadania i przedstawieniu kosztorysów powykonawczych.

Wpłata mieszkańców zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy w formie pożyczki i dotacji wynosiła 35% kosztu całkowitego.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku mieszkańcy Gminy Przedbórz za wykonane i rozliczone przyłącze kanalizacyjne z pierwszego etapu dokonali wpłaty w wysokości **98 947,51 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku należności pozostałe do zapłaty (termin płatności przypadał na 2015 r.) wynosiły **10 206,47 zł, nadpłaty w kwocie 0,01 zł**

Ponadto na dzień 31.12.2014 r. mieszkańcy wpłacili środki w kwocie 57 664,57 zł z tytułu realizacji przyłączy kanalizacyjnych w drugim etapie, dla których płatności ostateczne i rozliczenie nastąpi w 2015 roku.

4. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2 941,48 zł.

5. Dochody w kwocie 38 464,30 zł z tytułu refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.

W 2014 roku zostały zawarte dwie umowy o zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i jedna umowa w ramach robót publicznych.

W ramach w/w umów zatrudniono 7 bezrobotnych.

Refundacja kosztów wynosiła:

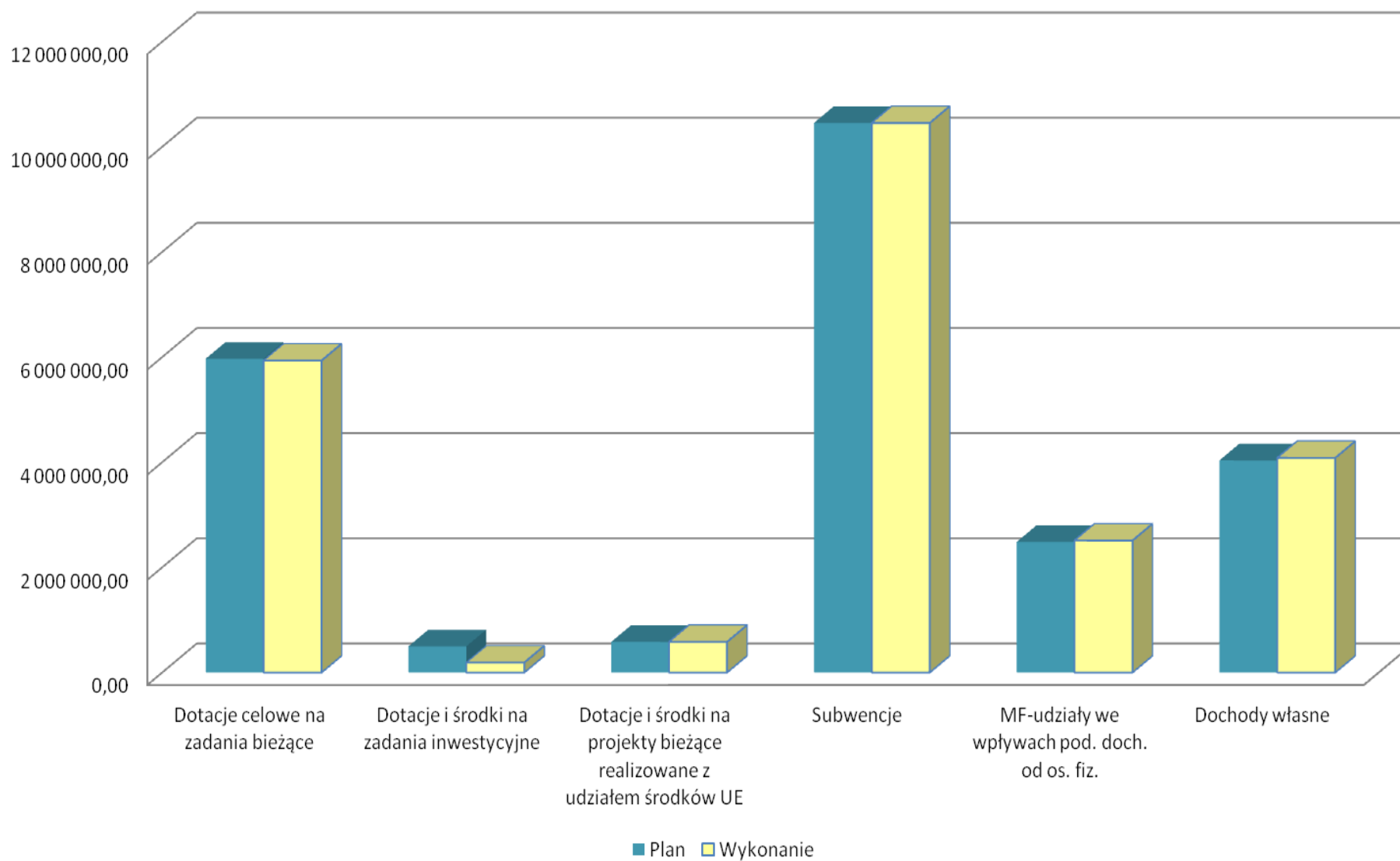
- 1300,00 zł w ramach robót publicznych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.
- 820,00 zł w ramach prac interwencyjnych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

6. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 302,26 zł.

7. Różne dochody w kwocie 2 609,32 zł uzyskane z tytułu odszkodowania z OC pojazdu sprawcy, za uszkodzony słup oświetleniowy w Przedborzu.

8. Dochody z tytułu kary umownej w wysokości 530,00 zł potrącone przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej".

Plan i wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze ich grupy za 2014 rok



**Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności
niepodatkowych (bez odsetek) na dzień 31.12.2014 r.**

w zł

Lp.	Rodzaj podatku, opłaty i inne należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wieczyste użytkowanie	13,38	7,10
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	9 444,62	205,28
4.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 384,00	-
5.	Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne	- 77 503,34	565,00 2 842,28
6.	Podatek rolny -osoby prawne osoby fizyczne	- 8 689,55	- 691,21
7.	Podatek leśny - osoby prawne osoby fizyczne	- 2 842,42	4,00 114,90
8	Podatek od środków transportowych - osoby prawne osoby fizyczne	- 21 668,00	- 106,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	400,60	636,80
10.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne osoby fizyczne	- 450,00	2,00 1 245,98
11.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -II- -II - II- prawnych	-	1 041,00 12,29
12.	Opłaty za udostępnienie informacji publicznej (usługi pocztowe, kserokopie,)	447,98	
13.	Wpłaty ludności z tytułu przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz		0,01
14.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 193,06	719,60

15.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	719 668,38	-
16	Zwrot świadczenia nienależnie pobranego	2 065,00	-
17.	Grzywny	39 648,57	-
	Kary umowne	133 867,48	-
	Mandaty	1 950,00	-
	Kary umowne	2 497,38	-
	Kary umowne	4 532,77	-
	Ogółem	1 075 112,39	8 193,45

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2014 r. wynoszą 62 683,88 zł.

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

Egzekucję należności z pozycji 15 dokonywane są przez Komorników i są one w większości bezskuteczne.

Wydatki – część opisowa

Plan 24 120 031,39 zł

Wykonanie 22 833 871,13 zł

co stanowi 94,67 % wykonania planu rocznego wydatków

w tym: wydatki inwestycyjne

Plan 2 131 850,30 zł

Wykonanie 1 663 870,47 zł

co stanowi 78,05 % 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 ze źródłami finansowania na realizację wydatków niewygasających inwestycyjnych, przedstawiono w odrębnym rozdziale niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 228 713,27 zł

Wykonanie 213 617,78 zł

co stanowi 93,40 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

brak wykonania

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 2 680,00 zł

Wykonanie 2 587,50 zł

co stanowi 96,55 % 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 226 033,27 zł

Wykonanie 211 030,28 zł

co stanowi 93,36 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

brak wykonania 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 211 030,28 zł (kwota po dokonany zwrocie w kwocie 2,99 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie – **206 895,36 zł**. Za I okres składania wniosków w 2014 r. tj. od 1 do 28 lutego 2014 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego 254 producentom rolnym w kwocie 105 518,80 zł, natomiast w II okresie składania wniosków w 2014 r. tj. od 1 sierpnia do 1 września 2014 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego 267 producentom rolnym w kwocie 101 376,56 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 – **4 134,92 zł**.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 886 420,01 zł

Wykonanie 703 870,10 zł

co stanowi 79,41% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 397 718,75 zł

Wykonanie 259 146,12 zł

co stanowi 65,16 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 223 803,10 zł

Wykonanie 172 793,06 zł

co stanowi 77,21 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 170 000,00 zł

Wykonanie 127 451,21 zł

co stanowi 74,97 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zimowego utrzymania dróg powiatowych, które Gmina świadczy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Radomsku Nr PD.7134.5.23.2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych. Podstawą do zawarcia porozumienia stanowiły: Uchwała NR LIVI/382/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 16 października 2014 r. oraz Uchwała NR II/363/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 października 2014r. Wydatki poniesiono na zakup usług zimowego, jak również letniego utrzymania dróg wykonywanego na podstawie zawartego porozumienia NR PD.10.2011 z dnia 31 maja 2011r. 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.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan 627 091,84 zł

Wykonanie 496 346,75 zł

co stanowi 79,15 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 207 718,75 zł

Wykonanie 111 694,91 zł

co stanowi 53,77 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe łącznie ze składkami należnymi do ZUS i US – zostało wypłacone wynagrodzenie podmiotowi świadczącemu usługę transportową na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 530,00 zł na wynagrodzenie oraz składki w kwocie 103,62 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupu znaków drogowych, słupków oraz cementu do ich montażu, zakupiono paliwo, olej oraz części eksploatacyjne do wykaszarek i pilarek spalinowych wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 17 046,20 zł.

3. Zakup usług remontowych – wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu Recyklera (o łącznej powierzchni 140 m²), mieszanki mineralno – asfaltowej (o łącznej powierzchni 75 m²) i przy użyciu PATCHERA (o łącznej powierzchni 2030 m²). Dokonano uzupełnień tłuczniem kamiennym ubytków na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w ramach bieżącego utrzymania na następujących drogach:

- a) w Przedborzu (ul. Brzozowa, Lipowa, Wiśniowa, Nowa, Słoneczna, Majowa, Majowa Góra, Nowa, Łazicka, Cegielniana, Browarna, Słoneczna, Poprzeczna, Turystyczna),
- b) w miejscowościach: Borowa, Faliszew, Góry Suche, Jabłonna, Józefów, Kaleń, Miejskie Pola, Mojżeszów, Piskorzaniec, Policzko, Stara Wieś, Wola Przedborska, Wymysłów, Zagacie, Żeleźnica, Wierzchlas, Zuzowy, Góry Mokre, wymiany bruku na kostkę betonową na ul. Rynek, wykopu rowu w miejscowości Wygwizdów, wykopu rowu i przebudowy przepustów w Nosalewicach, odmulenia rowu i naprawy drogi w miejscowości Kajetanów.

Łącznie na remonty dróg wydatkowano środki w kwocie 304 594,04 zł.

4. Usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz – wydatkowano środki w kwocie 56 235,96 zł z przeznaczeniem na usługi zimowego utrzymania dróg gminnych, które polegały na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości pośniegowej oraz letnim utrzymaniu dróg gminnych poprzez dwukrotne wykaszanie poboczy.

5. Ponadto wydatkowano środki:

- a) w kwocie 100,00 zł na zakup karty telefonicznej do telefonu służbowego wykorzystywanego przez pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad drogami,
- b) w kwocie 2 407,94 zł na wypłatę delegacji dla pracownika zajmującego się nadzorowaniem prac przy drogach gminnych,
- c) w kwocie 3 634,08 zł na ubezpieczenie dróg gminnych.

Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego w ramach wydatków bieżących

W zrealizowanych wydatkach w dziale 600 znajdują się poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego na remonty bieżące dróg na łączną kwotę 122 402,39 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty dróg w następujących sołectwach: Borowa, Faliszew, Góry Suche, Jabłonna, Józefów, Kajetanów, Kaleń, Miejskie Pola, Mojżeszów, Nosalewice, Piskorzaniec, Policzko, Stara Wieś, Wola Przedborska, Wymysłów, Zagacie, Żeleźnica. Szczegółowy opis wykonanych prac znajduje w pkt 3 Zakup usług remontowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 35 525,07 zł

Wykonanie 34 730,29 zł

co stanowi 97,76 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

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

W rozdziale tym środki w wysokości **14 730,29 zł** zostały wydatkowane:

- 1) na dzierżawę za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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, Aneksu Nr 6 z dnia 2 stycznia 2013 roku i Aneksu Nr 7 z dnia 17 lutego 2013 roku oraz Aneksu Nr 8 z dnia 2 stycznia 2014 r. do wyżej wymienionej Umowy- wydatki w kwocie 11 476,36 zł.
- 2) na zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej) w kwocie 3 146,55 zł;
- 3) tytułem ubezpieczenia przekaźnika retransmisyjnego w kwocie 107,38 zł..

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 109 615,00 zł

Wykonanie 103 550,11 zł

co stanowi 94,47 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym: wydatki majątkowe

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 14 802,29 zł

co stanowi 98,68 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 94 615,00 zł

Wykonanie 88 747,82 zł

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – w ramach tych środków zatrudniono:

- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do: pielęgnacji trawników na terenie mini golfa, pola namiotowego i caravaningowego, 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 01.05.2014 r. do 31.10.2014 r.;
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do codziennego otwierania i zamykania terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w okresie od 01.11.2014 r. do 31.12.2014 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do obsługi boisk sportowych w okresie od 23.06.2014 do 30.09.2014 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do obsługi zjeżdżalni w okresie od 04.07.2014 r. do 31.08.2014 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do pobierania opłat za korzystanie z minigolfa, zjeżdżalni oraz pola namiotowego i caravaningowego oraz dbanie o czystość w budynkach sanitariatów i recepcji w okresie od 14.06.2014 r. do 30.09.2014 r.

Poniesione wydatki w kwocie 20 679,00 zł, w związku z w/w umowami a, także wydatki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 2 113,80 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupiono materiał do odbudowy piłkochwyłów przy boiskach do gry w siatkówkę, koszykówkę i korcie tenisowym, zakupiony został aerator w celu napowietrzania, rozluźniania podłoża i pobudzenia trawy do krzewienia się, zakupiono krzewy na pole namiotowe, paliwo do kosiarki i wykaszarki oraz klosze do lamp do oświetlenia terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu.

Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 22 086,20 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 7 890,77 zł.

4. Zakup usług pozostałych – zostały poniesione wydatki na: wykonanie przeglądu zjeżdżalni wodnej, usunięcia awarii w 4 latarniach oraz sprawdzeniu sprawności oświetlenia, zabezpieczenie ratownicze na kąpielisku Zbiornik Wodny w Przedborzu w sezonie letnim 2014, wykonanie badań wody z kąpieliska.

Wydatkowano środki na w/w cel w kwocie 29 179,01 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 1 033,20 zł.

6. Różne opłaty i składki

Poniesiony został wydatek na opłacenie polisy ubezpieczenia zalewu w kwocie 1 341,07 zł.

7. Opłaty na rzecz budżetów JST

Poniesione zostały wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w kwocie 2 520,00 zł.

8. Zakup usług remontowych

Poniesiony został wydatek na remont kosiarek spalinowych w kwocie 1 550,00 zł.

9. Podatek od towarów i usług VAT

Zapłacony został podatek VAT za zakup profili do odbudowy piłkochwyłów w wysokości 354,77 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – wydatki majątkowe

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 14 802,29 zł

co stanowi 98,68 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 49 400,00 zł

Wykonanie 43 988,04 zł

co stanowi 89,04 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 14 400,00 zł

Wykonanie 12 896,57 zł

co stanowi 89,56 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 31 091,47 zł

co stanowi 88,83 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Naprawy wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Podzamcze 15;
2. Udziału w pracach remontowych na klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Starej 14 w Przedborzu, w którym znajdują się 2 lokale komunalne – wymiana 2 sztuk okien, 3 sztuk parapetów zewnętrznych, 3 sztuk parapetów wewnętrznych, wymiana 1 szt. drzwi wejściowych i montaż w/w elementów wyposażenia wraz z obróbką tynkarską;

3. Udziału w naprawie dachu budynku mieszkalnego przy ul. Starej 14 w Przedborzu, w którym znajdują się 2 lokale komunalne – wybudowanie 4 kominów z kanałami wentylacyjnymi, remont 4 kominów, wykonanie kołnierzy z blachy, oprawa kominów, położenie papy termozgrzewalnej);
4. Prac w lokalu komunalnym przy ul. Kieleckiej 7 w Przedborzu polegające na zakupie pieca c.o. oraz niezbędnego osprzętu oraz demontażu i montażu pieca c.o. niezbędnego osprzętu;
5. Wydatków za powierzenie obowiązku kierownika rozbiórki pozostałości po budynku w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej 3 w Przedborzu;
6. Usługi podnośnikiem koszowym przy pracach rozbiórkowych przy ul. Częstochowskiej 3 w Przedborzu;
7. Wykonania rozbiórki pozostałości po budynku w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej 3 w Przedborzu;
8. Zakupu materiałów potrzebnych do remontu przeciekających dachów;
9. Zakupu materiałów potrzebnych do ocieplenia ściany budynku przy ul. Częstochowskiej 3 w Przedborzu, która została odsłonięta w wyniku prac rozbiórkowych na tej posesji;
10. Zakupu pieca przenośnego z szamotem wraz z osprzętem do lokalu komunalnego przy ul. Koneckiej 47;
11. Remontu komórek na opał przynależnych do lokali komunalnych przy ul. Pocztovej 36;
12. Zakupu drobnych materiałów potrzebnych do bieżących prac remontowych;
13. Okresowego przeglądu przewodów kominowych, czyszczenie, sprawdzenie i ocena stanu technicznego połączeń kominowych w budynkach komunalnych mieszkalnych;
14. Opłat za energię elektryczną – budynki po byłych szkołach w Borowie i Nosalewicach;
15. Opłat za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu w/w opłat);
16. Opłat za odbiór nieczystości płynnych z budynków komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu w/w opłat);
17. Ubezpieczenia budynków mieszkalnych oraz budynków po byłych szkołach w miejscowości Borowa i Nosalewice;
18. Opłat od pozwów o zapłatę zaległych czynszu;
19. Opłat od wniosku o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Kieleckiej 7 w Przedborzu (działka nr ewidencyjny 108 obręb 6).

Brak wykonania w pozycji różnych rozliczeń finansowych w kwocie 213,88 zł dotyczy kaucji mieszkaniowej lokalu przy ul. Częstochowskiej. Wyplacono środki z tytułu kaucji, ale środki nie zostały podjęte i zostały zwrócone na konto gminy.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 109 231,03 zł

Wykonanie 70 798,80 zł

co stanowi 64,82 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym: wydatki majątkowe

Plan 5 500,00 zł

Wykonanie 4 471,00 zł

co stanowi 81,29 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 56 000,00 zł

Wykonanie 29 890,23 zł

co stanowi 53,38 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za:

1. Wykonanie 64 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 11 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza dla terenu przy ul. Koneckiej (I rata).

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 9 040,00 zł

Wykonanie 1 476,00 zł

co stanowi 16,33% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

1. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przedbórz, celem zbycia działki gruntu w drodze przetargu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 44 191,03 zł

Wykonanie 39 432,57 zł

co stanowi 89,23 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym: wydatki majątkowe

Plan 5 500,00 zł

Wykonanie 4 471,00 zł

co stanowi 81,29 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych 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 2014 wypłacono inkasentom wynagrodzenie w kwocie 11135,00 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 10 648,92 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zakup worków na śmieci, bloczków opłaty targowej, zakup bloczków betonowych do oznaczania miejsc na placu targowym, zakup kruszywa – wydatkowano kwotę 3 654,83 zł.
4. W zakresie usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 1732,77 zł z przeznaczeniem w szczególności na: wywóz nieczystości płynnych, odśnieżanie zimowe alejek, zakup usług w zakresie naprawy instalacji elektrycznej.
5. Zakup energii elektrycznej i wody – na ten cel wydatkowano kwotę 2 318,46 zł.
6. Ubezpieczenie placu targowego (397,55 zł) i wyłączenie z produkcji leśnej (2 434,04 zł).
7. Wniesiona opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosła kwotę w wysokości 2 640,00 zł.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 070 606,09 zł

Wykonanie 2 850 510,49 zł

co stanowi 92,83 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym: wydatki majątkowe

Plan 383 393,21 zł

Wykonanie 303 830,52 zł

co stanowi 79,25 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 256 383,28 zł

Wykonanie 250 812,99 zł

co stanowi 97,83 % 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 102 250,00 zł pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy w wysokości 148 562,99 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan **118 722,00 zł**

Wykonanie **113 252,17 zł**

co stanowi 95,39 % 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 2014 rok przedstawia poniższa tabela.

LP.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ	KWOTA
1.	Rada Miejska	14	30 376,00
2.	Rada Miejska + Komisja	1	2 484,00
3.	Komisja Rewizyjna	5	4 356,00
4	Komisja Spraw Obywatelskich	1	1 872,00
5.	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa łącznie z Komisją Spraw Obywatelskich	12	27 468,00

6.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m-cy	26 676,00
7.	Sołtysi (udział w sesji, komisji)	6	11 610,00
	RAZEM		104 842,00

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 8 410,17 zł z przeznaczeniem na:

1. Ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Pieśni „O mojej ojczyźnie”
2. Zakup materiałów biurowych, zakup prenumeraty oraz artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń Komisji i Rady oraz wiązanek okolicznościowych
3. Odnowienie zestawu do podpisu elektronicznego,
4. Opłaty za Internet,
5. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej.
6. Zakup prenumeraty

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2 111 081,55 zł

Wykonanie 1 951 971,44 zł

co stanowi 92,46 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki majątkowe

Plan 235 393,21 zł

Wykonanie 159 483,02 zł

co stanowi 67,75 % 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 2014 roku wyniosło -23,10 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 45 540,20 zł.
4. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Pracownicy na dzień 31 grudnia 2014 roku uczestniczyli w 21 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. Wydatkowane środki na ten cel wyniosły kwotę 7 371,25 zł.

5. Zakup energii elektrycznej do budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz Ratusza – wykonanie wydatków w kwocie 23 345,40 zł;
6. Zakup czasopism i publikacji niezbędnych do poszerzania wiedzy przez pracowników Urzędu Miejskiego;
7. Zakup materiałów, które były niezbędne do malowania ścian wewnątrz budynków Urzędu Miejskiego a także remontu podłóg w pomieszczeniach: referatu inwestycji oraz Pani Sekretarz (zakup paneli, farb itp.)
8. Zakup mebli biurowych do Urzędu Miejskiego (wyposażenie do pokoju Pani Sekretarz, oraz pokoju 101 w budynku przy ul. Pocztowej)
9. Zakup materiałów biurowych i tonerów;
10. Zakup materiałów chemicznych;
11. Wykonanie i montaż parapetów wewnętrznych oraz montaż drewnianych parapetów i nakładek w budynku Ratusza urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29
12. Pokrycie kosztów przesyłki za publikacje dla pracowników,
13. Uregulowanie opłaty za abonament strony internetowej, na której zamieszczane są przetargi oraz na uregulowanie usługi za dostęp do Portalu Oświatowego;
14. Opłatę za odprowadzanie ścieków,
15. Tytułem ubezpieczenia budynków Urzędu Miejskiego, budynku administracyjnego przy ul. Spacerowej, sprzętu komputerowego i oprogramowania;
16. 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;
17. Podróżne służbowe krajowe pracowników administracyjnych urzędu, ryczałty samochodowe na ten cel łącznie wydatkowano środki w kwocie 11 758,13 zł,
18. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 13 042,04 zł,
19. Obsługę prawną 2 radców prawnych w kwocie 86 879,12 zł,
20. Usługi pocztowe,
21. Monitoring budynków administracyjnych,
22. 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),

23. Uiszczenie opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

24. Wydatki związane z informatyzacją poniesione na:

1. opłata aktualizacyjna licencji Biuletynu Informacji Publicznej oraz opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze,
2. aktualizacja subskrypcji na oprogramowanie Kerio Winroute Firewall+Sophos zainstalowanego na serwerze.
3. serwis pogwarancyjny wykonywany przez firmę PROINFO Usługi Informatyczne dla pakietu oprogramowania;
4. utrzymanie domeny i hostingu strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu (www.przedborz.pl);
5. zakup abonamentu dla: LEX Dla Samorządu Terytorialnego;
6. modernizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu
7. zakup certyfikatu kwalifikowanego dla Pani Anny Kuder;
8. zakup oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na serwerze Urzędu Miejskiego;
9. 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)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 82 082,89 zł

Wykonanie 70 049,49 zł

co stanowi 85,34 % 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, 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. Również organizowanie innych imprez przyczynia się do promocji naszego regionu. Wszystkie wydatkowane w tym rozdziale środki związane były z realizacją w/w celów.

Przykładowym działaniem promującym Gminę Przedbórz była współorganizacja akcji „MOTOSERCE”, która oprócz promocji, miała na celu zbiórkę krwi. Hasło przewodnie imprezy brzmiało: „Krew darem życia” i zachęcało do oddawania krwi. Akcja została zorganizowana przez Veteran Club 19-78 MC Prospect Chapter Przedbórz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz wielu sponsorów. Impreza rozpoczęła się poświęceniem motocykli, które zjechały do Przedborza z całej Polski. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, m.in. pokaz pierwszej pomocy, pokaz ratownictwa drogowego, stunt, koncerty zespołów: BLACK PRINT, EIER, HIGHWAY, Tomasza Kowalskiego & FBB, a także konkursy dla dzieci i dorosłych. Największą atrakcją imprezy, która przyciągnęła największą liczbę uczestników, była parada motocykli. Kolumna ok. 120 motocykli przejechała przez miasto skupiając uwagę i duże zainteresowanie mieszkańców Przedborza, a tym samym przyczyniła się do promocji naszego miasta.

Gmina Przedbórz zorganizowała również już szóstą edycję imprezy promocyjno – rozrywkowej pn. Dni Przedborza 2014, której głównym celem jest przyciągnięcie turystów i pokazanie się im z jak najlepszej strony. Impreza odbyła się w dniach 21-22 czerwca na Rynku przy Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. Tegorocznemu świętu naszego miasta towarzyszyło wiele atrakcji, konkursów, pokazów, występów artystycznych i zabaw.

W sobotę 21 czerwca br. na scenie prezentowali się uczestnicy V Festiwalu Piosenki Angielskiej. W konkursie udział wzięło 39 wykonawców ze szkół z województwa łódzkiego, gmin ościennych oraz z terenu działania LGR „Między Nidą a Pilicą”. Gościem specjalnym festiwalu była grupa 4 SZMERY, grająca utwory zespołu AC/DC. Podczas festiwalu prezentował się również Klub Miłośników Australii i Oceanii z Bydgoszczy. O godz. 18.00 nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy przez Burmistrza Miasta Przedborza Miłosza Naczyńskiego, któremu towarzyszyli Posłowie na Sejm RP Elżbieta Radziszewska i Robert Telus, Sekretarz Miasta Renata Koska, Skarbnik Miasta Elżbieta Młynarczyk oraz Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Halina Mikuszewska. Następnie swój program artystyczny przedstawiła grupa przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Przedborzu oraz zaprezentował się Klub Tańca Towarzyskiego. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia święta naszego miasta był polski zespół rockowy IRA. Sobotnie obchody Dni Przedborza zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.

Podczas występów poza sceną odbywały się dodatkowo konkursy: „Smaki Lata”, Orlikowa Liga, prezentował się klub motocyklowy VC 19-78 MC Prospect Chapter Przedbórz. Można było bezpłatnie zwiedzić Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej.

Drugi dzień imprezy organizowany był pod hasłem Dnia Ekologii oraz święta naszej regionalnej potrawy – kugla z Przedborza. O godz. 15.00 rozpoczęły się występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży z przedborskich placówek oświatowych. Jako pierwszy odbył się pokaz karate w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu. Następnie swoje umiejętności zaprezentował zespół tańca Żaklinki oraz przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego Gumiś. O godz. 17.00 dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu Halina Mikuszevska przedstawiła historię kugla z Przedborza. W tym samym czasie, przed sceną trwała darmowa degustacja naszego przedborskiego przysmaku oraz rozdawane były ulotki z przepisem kugla. Każdy, kto tylko miał ochotę mógł za darmo kosztować kugla z Przedborza. Kiedy nad Rynkiem unosił się jeszcze zapach naszej regionalnej potrawy na scenie występowali kolejno Przedborska Orkiestra Dęta, Chór Seniora oraz Kasia Lisowska. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs ekologiczny popularyzujący segregację odpadów komunalnych. Konkurs ekologiczny odbył się w ramach projektu edukacyjno - promocyjnego dotyczącego segregacji odpadów komunalnych – Z ekologią na Ty „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci”. Punktem kulminacyjnym imprezy był koncert gwiazdy wieczoru - Andrzeja Pasiecznego. Wszyscy doskonale bawili się podczas jego występu. Po koncercie odbył się konkurs karaoke „Śpiewać każdy może”, wystąpił Bartek Łyszczarek z zespołem w repertuarze rockowym. Na zakończenie tegorocznych Dni Przedborza wystąpił zespół High Five Records (hip-hop). W niedzielę poza sceną odbył się również konkurs na najlepszy kugiel z Przedborza oraz konkurs przeciągania liny „o beczkę piwa”. Całej imprezie towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Organizator dodatkowo zapewnił: wesołe miasteczko, dmuchańce, trampoliny, stragany z drobiazgami i gastronomią, sprzedaż regionalnej potrawy – kugla z Przedborza, stoisko promocyjne Gminy Przedbórz, wystawę rękodzieła podopiecznych ŚDS w Gaju. Swoje stoisko prezentował również Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych oraz Miejsko – Gminne Koło Pszczelarzy w Przedborzu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Gminie Przedbórz odbyły się takie imprezy jak: I Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędować małemu”, 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, obchody IV rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, XXXV Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej, obchody Święta Konstytucji 3 Maja, XII Festyn Szkolny, XXXVI Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, Zawody Wędkarskie nad zalewem w Przedborzu.

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.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 502 336,37 zł

Wykonanie 464 424,00 zł

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

w tym wydatki majątkowe:

Plan 148 000,00 zł

Wykonanie 144 347,50 zł

co stanowi 97,53 % 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 2014 roku. Średnie zatrudnienie w stosunku rocznym wyniosło 5,55 etatu w tym: stażyści 1,88 etatu, kierowcy i sprzątaczkę 3,67 etatu;
2. Składkę członkowską do Stowarzyszenia LGD Dolina Pilicy (Uchwała nr 5 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy z dnia 28.09.2009 r. oraz Uchwała XX/1/2010 Zarządu Stowarzyszenia Doliny Pilicy z dnia 19 lutego 2010 r.) 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 27.04.2010 r. 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 XV/43/14 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2014 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.

7. Wyплаты prowizji dla sołtysów w kwocie 34 028,00 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 2012 Uchwały Nr XXVIII/188/12 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 października 2012 r., Uchwały Nr XLV/313/13 z dnia 23 grudnia 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:

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na utrzymanie bieżące samochodów należących do Urzędu Miejskiego w Przedborzu tj: Volkswagen Transporter Caravella o numerze rej. ERA 6P41, Volkswagen Transporter Caravella o numerze rej. ERA 9RS7 oraz Skoda Octavia ERA 7PU5 z przeznaczeniem na zakup paliwa (olej napędowy), zakup biletów parkingowych, opłata za odbiorniki radiowe, wymiana wyważenie kół w w/w pojazdach, okresowe badania techniczne pojazdów, ogłoszenia w gazecie „Dziennik Gazeta Prawna”, koszty wyceny pojazdu Opel Astra ERA 50PE, pełny zakres ubezpieczenia ,tj.: AC, OC, NNW samochodu służbowego Opel Astra ERA 50 PE na podstawie Polisy numer 35649139, badania techniczne w /w pojazdów, remont pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ERA 6P41 oraz wymiana oleju, filtru w samochodzie ERA 9RS7VW Carawella 9RS7 przegląd z wymianą oleju, filtrów VW Carawella 6P41 naprawa blacharska, naprawa samochodu zgodnie z umowami Nr 44a/2014 z 27.03.2014r., umowa Nr 63/2014z 23.04.2014r. oraz wymiana klocków hamulcowych.

Ponadto wydatkowano środki na zakup znaczków opłaty sądowej celem otrzymania kserokopii dokumentów dotyczących postępowania o ustanowienie służebności przesyłu mieszkańca Przedborza.

VII. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sádownictwa

Plan 62 528,00 zł

Wykonanie 48 801,74 zł

co stanowi 78,05 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sádownictwa

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.

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

Plan 45 150,00 zł

Wykonanie 31 424,73 zł

co o stanowi 69,60 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W związku z wyborami samorządowymi w 2014 r. Gmina Przedbórz otrzymała dotację w wys. 31 667,00 zł z przeznaczeniem na jedną turę wyborów. Wybory burmistrza rozstrzygnęły się w I turze i nie było ponownego głosowania.

Wskazana kwota została wykorzystana w wysokości 31 424,73 zł, a pozostała wartość w wys. 242,27 została zwrócona.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów dotyczyły następujących zadań:

1. ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborczych,
2. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
3. obsługa komisji (miejskiej i obwodowych),
4. wypłata diet członkom miejskiej i obwodowym komisji wyborczych,
5. druk i plakatowanie obwieszczeń,
6. druk i transport kart do głosowania,
7. informatyczna obsługa komisji,
8. głosowanie przez pełnomocnika.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16 067,01 zł

Plan 16 068,00 zł

Wykonanie 16 067,01 zł

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

Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano środki w kwocie 16 067,01 zł na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Wydatkowano środki analogicznie jak przy wyborach samorządowych zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

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

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 333 889,09 zł

Wykonanie 312 269,65 zł

co stanowi 93,52 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale
w tym wydatki majątkowe

Plan 5 949,00 zł

Wykonanie 5 940,00 zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 207 404,85 zł

Wykonanie 198 729,77 zł

co stanowi 95,82 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki majątkowe

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 4 000,00 zł

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

Wydatkowano środki bieżące w kwocie **194 729,77 zł**.

Urząd Miejski w Przedborzu zatrudniał w 2014 roku w przeliczeniu na etaty 1,25 kierowców (1 kierowca zatrudniony na ½ etatu, 1 kierowca zatrudniony na ¾ etatu) oraz

3 umowy zlecenia OSP Przedbórz 1 osoba, OSP Józefów Stary – 1 osoba, OSP Góry Mokre – 1 osoba.

Zadania ochrony przeciwpożarowej realizowane były przez 6 jednostek OSP z terenu miasta i gminy, które prowadzą działalność ratowniczo – gaśniczą, 2 jednostki typu M tj. Piskorzaniec, Żeleznica. Głównie działania ratowniczo -gaśnicze oparte były o 4 jednostki typu S tj. Przedbórz włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego natomiast jednostki Góry Mokre, Józefów Stary, Zuzowcy prowadzą działalność bojową na terenie miasta i gminy Przedbórz oraz na terenie gmin ościennych.

Działania ratowniczo – gaśnicze prowadzone były przez jednostki posiadające sprzęt pożarniczy tj. OSP Przedbórz 3 samochody bojowe Man, Star 266 oraz Lublin 3 ratownictwa - drogowego, Góry Mokre - Jelcz, Józefów Stary - Star 244, Zuzowcy - Żuk 07.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy na 2014 r wydatkowane były w celu zapewnienia gotowości bojowej na :

1. Diety dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo -gaśniczych i innych (szkoleniowych) wydatkowano kwotę - 25 277,00 zł.
2. Zakup energii elektrycznej do 5 budynków OSP wydatkowano – kwotę 16 296,61zł.

3. Zakup paliwa do samochodów bojowych i urządzeń specjalnych oraz materiałów na bieżące remonty budynków OSP Józefów Stary, Zuzowy Góry Mokre, Przedbórz.
4. Zakup części zamiennych do samochodów.
5. Zakup nagród dla uczestników konkursu Wiedzy Pożarniczej.
6. Naprawa pompy wodnej, termostat w samochodzie Jelcz OSP Góry Mokre, zakup 4 -rech akumulatorów do samochodu Star 266 i MAN OSP Przedbórz, wymiana tylnego resoru w samochodzie MAN OSP, wymiana pompy wodnej Jelcz OSP Góry Mokre, oleju ,filtr paliwa, silniczka wycieraczek w samochodzie Star 266,zakup Sintanc środka do neutralizacji wycieków ropy i ropopochodnych, wody mineralnej dla strażaków, zakup materiałów malarskich, budowlanych do budynku OSP Zuzowy, artykuły medyczne, zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego w OSP Józefów Stary, remont pomieszczeń w OSP Zuzowy.
7. Zakup usług pozostałych – wycena samochodu Jelcz, przeglądy techniczne 6 samochodów bojowych. Kurs pierwszej pomocy medycznej, kurs sternika wodnego Jelcz, przegląd aparatów powietrznych – wydatkowano łącznie kwotę – 17 713,13 zł.
8. Ubezpieczenie samochodów bojowych OC, AC budynków, członków OSP – kwota 11 811,84zł.
9. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej do powiadamiania członków poprzez SMS łącznie wydatkowano kwotę 1 958,43 zł.
10. W ramach tego rozdziału realizowano dwa zadania ze środków Funduszu Sołeckiego.

1. „Remont remizy w Zuzowach”

Plan - 12 086,79 zł

Wykonanie – 12 086,35 zł

W ramach tego zadania dokonano remontu pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej polegający na: malowaniu ścian, przebudowie kuchni węglowej, położenie płytek, położenie tynku mozaikowego. Za zakup materiałów niezbędnych do remontu zapłacono kwotę w wysokości 6 957,35 zł. Natomiast za wykonanie wyżej wymienionych prac zapłacono kwotę w wysokości 5 129,00 zł.

2. „Remont remizy w Józefowie Starym”

Plan – 10 497,22 zł

Wykonanie – 10 493,60 zł

W ramach tego zadania dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy na powierzchni 277,43 m² oraz dokonano obróbki murów ognioodpornych na powierzchni 15 m². Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wymiany dachu i obróbki to: blacha trapezowa, blacha płaska, wkręty farmerskie, folia. Za materiały zapłacono kwotę 7 084,05 zł + VAT zwrotny 69,55 zł, co łącznie daje kwotę w wysokości 7 153,60 zł. Za wykonanie usługi wymiany pokrycia i obróbki blacharskiej zapłacono kwotę w wysokości 3 340,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2 225,00 zł

Wykonanie 1 768,98 zł

co stanowi 79,50 % wykonania planu rocznego tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Wydatków na umowę zlecenia w ramach, której przeprowadzono szkolenie w zakresie obrony cywilnej.
2. Zakupu kocy w ilości 17 sztuk oraz 6 sztuk śpiworów na wyposażenie magazynu obrony cywilnej. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 1 495,13 zł.
3. Opłaty wnoszonej do firmy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż miejska (gminna)

Plan 112 059,24 zł

Wykonanie 109 571,16 zł

co stanowi 97,78 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

w tym wydatki majątkowe

Plan 1 949,00 zł

Wykonanie 1 940,00 zł

co stanowi 99,54 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Straż Miejską w Przedborzu powołano uchwałą Nr XXX/170/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 września 2008 roku. Działalność rozpoczęła w miesiącu lipcu 2009 roku, a rok 2014 rok jest kolejnym rokiem działania strażników Straży Miejskiej w Przedborzu w niezmienionym dwuosobowym składzie.

Budżet zaplanowany na działalność Straży Miejskiej w Przedborzu na rok 2014 po uwzględnieniu zmian w budżecie wynosił kwotę 112 059,24 złotych. Wykonanie budżetu na dzień 31-12-2014 roku wyniosło kwotę 109 571,16 złotych, co stanowi 97,78 % 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. Wymianę już zużytych elementów umundurowania dla strażników,
3. Zakup części wymiennych do 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 opłaty targowej na targowisku miejskim w Przedborzu,
2. Prowadzenie kontroli posesji z zakresu UUCPG,
3. Prowadzenie działań prewencyjnych w ramach zabezpieczenia ładu i porządku na terenie Miasta i Gminy,
4. Wykonywanie zadań zleconych na rzecz Urzędu Miejskiego oraz w ramach współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego,
5. Wspólne patrole mieszane z funkcjonariuszami z KP Przedbórz, KPP Radomsko celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Przedbórz,
6. Zabezpieczanie ładu i porządku podczas odbywających się imprez kulturalno - rozrywkowych,
7. Asysty w wykonywaniu czynności służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu,

W trakcie prowadzonych działań przez strażników miejskich:

1. Nałożono 12 mandatów karnych na łączną kwotę 1050,00 zł,
2. Zastosowano 74 pouczeń wobec sprawców wykroczeń,
3. Ujawniono 2 przestępstwa, które przekazano do KP Przedbórz,
4. Ujawniono 4 sprawy, które przekazano do innych instytucji,
5. Ujawniono 4 osoby nietrzeźwe, które doprowadzono do miejsca zamieszkania,
6. 15 razy zabezpieczano miejsca przestępstwa lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem,
7. Konwojowano wartości pieniężne na potrzeby Gminy,
8. 36 razy przeprowadzono asysty w wykonywaniu czynności służbowych pracowników Urzędu Miasta,
9. Przeprowadzono 10 interwencji odnośnie zgłoszeń dotyczących bezpańskich psów, z czego 12 psów przekazano do schroniska,
10. Przeprowadzono 2 akcje sprawdzania legalności sprzedaży drzewek choinkowych wraz ze Strażą Leśną w Przedborzu na targowisku miejskim,
11. 6 razy podjęto współpracę z innymi Strażami Miejskimi,

12. 5 osób będących na tzw. „wagarach” odwieziono do szkół,
13. Przeprowadzono 82 kontrole z zakresu UUCPG,
14. Zabezpieczano przemarsz pieszych podczas Światowego Dnia Walki z Rakiem w Przedborzu,
15. Zabezpieczano przemarsz pieszych podczas obchodów 4 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Przedborzu,
16. Zabezpieczano przemarsz pieszych podczas uroczystości 3 Maja w Przedborzu,
17. Zabezpieczano imprezę MOTOSERCE 2014 w Przedborzu,
18. Zabezpieczano Festyn Szkolny 2014 w Przedborzu,
19. Zabezpieczano przemarsz pieszych podczas Święta Bożego Ciała w Przedborzu,
20. Zabezpieczano imprezę Dni Przedborza 2014,
21. Zabezpieczano przejazd kolarzy Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków przez Gminę Przedbórz,
22. Zabezpieczano Festiwal Marii Konopnickiej 2014 w Przedborzu,
23. Zabezpieczano przemarsz pieszych podczas Święta Niepodległości w Przedborzu,
24. Przeprowadzono akcję rozdawania odblaskowych koszulek na terenie Gminy,

Ponadto podczas patrolowania ulic Miasta i Gminy Przedbórz Strażnicy Straży Miejskiej w Przedborzu:

1. Zwracają szczególną uwagę na stan techniczny: linii i słupów telekomunikacyjnych, znaków drogowych informując o stwierdzonych nieprawidłowościach stosowne instytucje,
2. W okresie zimowym sprawdzają miejsca ogólnie dostępne gdzie mogą przebywać osoby np. bezdomne, nietrzeźwe, itp,
3. Zwracają szczególną uwagę na stan poboczy np. zarośla lub uschnięte drzewa, które mogą spowodować utrudnienia lub zagrożenia w ruchu,

Straż Miejska w Przedborzu współpracuje z:

1. Komisariatem Policji w Przedborzu,
2. Komendą Powiatową Policji w Radomsku,
3. Komendą Powiatową Policji we Włoszczowie,
4. Komendą Powiatową Policji Końskie,
5. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przedborzu,
6. Strażą Leśną w Przedborzu,
7. Miejskim Domem Kultury w Przedborzu,
8. Ochotniczą Strażą Pożarną w Przedborzu,
9. Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomsku,

10. Sanepidem Radomsko,
11. Starostwem Powiatowym w Radomsku,
12. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Radomsku,

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan **10 400,00 zł**

Wykonanie **399,75 zł**

co stanowi 3,84 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup piasku oraz transport piasku, celem zabezpieczenia drogi podczas oberwania chmury, które miało miejsce w dniu 25 lipca 2014 r. w Józefowie Starym gmina Przedbórz.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan **1 800,00 zł**

Wykonanie **1 799,99 zł**

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

W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w sprawie nakazu używania elementów odblaskowych po zmierzchu, celem przeprowadzenia akcji promującej używanie elementów odblaskowych przez użytkowników dróg na terenie Gminy Przedbórz, w miesiącu grudzień 2014 Gmina Przedbórz zakupiła za kwotę 1799,99 zł:

- 200 sztuk kamizelek odblaskowych żółtych
- 300 sztuk opasek odblaskowych żółtych

Po dokonaniu zakupu w/w elementów Straż Miejska w Przedborzu wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Radomsku przeprowadziła w terenie wspólną akcję bezpłatnego rozdawania kamizelek odblaskowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Przedbórz. Następnie w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu, Przedszkolach oraz Szkołach w Przedborzu i Górach Mokrych przeprowadzono wspólną akcję rozdawania elementów odblaskowych dla dzieci wraz z przeprowadzeniem prelekcji na temat bezpiecznego poruszania się na drogach.

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 322 843,84 zł

Wykonanie 299 631,11 zł

co stanowi 92,81 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

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

Plan 322 843,84 zł

Wykonanie 299 631,11 zł

co stanowi 92,81 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 299 631,11 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. Należy nadmienić, że w 2014 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe, co przyczyniło się do niższych wydatków na ten cel. Plan budżetowy na ten cel w trakcie roku był obniżony o kwotę 60 000,00 zł.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 228 385,72 zł

Wykonanie 180 703,66 zł

co stanowi 79,12 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 181 515,73 zł

Wykonanie 180 703,66 zł

co stanowi 99,55 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Na wydatki tego rozdziału składają się następujące pozycje wydatków:

1. Zwrot dotacji w kwocie 523,10 zł.

Kwota 523,10 zł dotyczy zwrotu dotacji dokonanej przez jednego z Wnioskodawców dofinansowania przekazanego w ramach programu „Uczeń na wsi”- pomoc w ramach zdobycia wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie – obszar A – umowa UWA/000049/15/D. Pomimo kilkukrotnych wezwań Wnioskodawca nie rozliczył się w całości z przyznanej mu pomocy finansowej otrzymanej na podstawie umowy nr 11/7/2008.

W związku z powyższym w dniu 14 października 2008 roku, Gmina Przedbórz skierowała pozew do

Sądu, o dochodzenie wyżej opisanych roszczeń.

Sąd Rejonowy w Radomsku w dniu 18 listopada 2008 roku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym VI Nc 1153/08, aby Wnioskodawca w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia niniejszego nakazu zapłacił należność główną w kwocie 523,10 zł, wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 26.01.2008 roku.

W związku z tym, że Wnioskodawca nie wywiązywał się z nakazu zapłaty środków, w dniu 8 sierpnia 2012 roku Gmina Przedbórz oddała roszczenie do Komornika Sądowego, który umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na nieściągalność Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wpłacił kwotę należności głównej w wysokości 523,10 zł oraz kwotę odsetek w wysokości 401,98 zł w dniu 28 stycznia 2014 roku. Powyższe kwoty zostały odesłane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tym samym Gmina w dniu 03 września 2014 roku otrzymała pismo z PFRON L.dz.O-05/OPP/MM/2390/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku informujące o rozliczeniu przyznanej Gminie kwoty dofinansowania.

2.Wydatki w § 4300 w kwocie 7 262,85 zł dotyczą kompleksowej obsługi 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.

3.Wydatki w wysokości 160 000,00 zł

Wydatek w kwocie 160 000,00 zł jest związany z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Łodzi Sygn. akt IACa474/12 dotyczącym odszkodowania na rzecz pana Andrzeja Karczmara.

Sprawa dotyczyła zalania hurtowni sprzętu RTV i AGD w okresie od 29 września 2007 roku do 01 października 2007 r. wskutek działań pracowników Zakładu Usług Komunalnych, będącego zakładem budżetowym Gminy. W uzasadnieniu podano, że do szkody doszło wskutek płukania studni głębinowej znajdującej się na sąsiedniej nieruchomości i wypompowania z niej dużej ilości 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.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S A w Warszawie wypłaciło odszkodowanie na rzecz Pana Karczmara w kwocie 315 202,42 zł, żądając powyższej kwoty od gminy Przedbórz przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim wraz z odsetkami, które liczone od 16.12.2009 r. do 26.02.2014 r. wynosiły kwotę 172 212,79 zł.

Ugoda w przedmiotowej sprawie została zawarta po uprzednich negocjacjach prowadzonych z Towarzystwem Ubezpieczeń, a w jej wyniku doszło finalnie do zmniejszenia roszczeń ubezpieczyciela o kwotę 327 415,21 zł.

Przed Sadem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim Przedbórz dnia 26.02.2014 r. Gmina Przedbórz zawarła ugodę z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Polska S A w Warszawie, że zapłaci kwotę w wysokości 160 000,00 zł.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S A w Warszawie oświadczyło, że niniejsza ugoda wyczerpuje wszelkie jego roszczenia względem gminy Przedbórz z tytułu wypłaconego na rzecz Pana Karczmarka odszkodowania.

Zgodnie z postanowieniem Sadu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny Sygn. IC 117/10 postanowił umorzyć postępowanie w sprawie.

Gmina dokonała zapłaty na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Polska S A w Warszawie w kwocie 160 000,00 zł.

4. Koszty postępowania egzekucyjnego – wydatki w kwocie 12 515,73 zł

Zapłata powyższej kwoty dotyczy sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Andrzeja Karczmarka, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Firma Handlowa „AGA” przeciwko dłużnikowi Gminie Przedbórz ze skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie rejonowym w Częstochowie Gabrieli Wisniewskiej z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie KM 1541/13 na skutek zażalenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie na postanowienie Sadu rejonowego w Radomsku z dnia 30 września 2013 r. sygn. akt I Co1018/3. Zgodnie z postanowieniem z dnia 20 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Cywilny postanowił zmienić zaskarżone postępowanie w ten sposób, że skargę dłużnika Gminy Przedbórz oddalił, co oznacza obciążeniem kosztami w kwocie 12 515,73 zł Gminę Przedbórz.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan **46 869,99 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

Brak wykonania w kwocie 38 895,00 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 7 974,99 zł, które nie zostały zaangażowane na nieprzewidziane wydatki budżetu

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8 074 380,00 zł

Wykonanie 7 802 801,82 zł

co stanowi 96,64 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki majątkowe

Plan 66 800,00 zł

Wykonanie 66 800,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania wydatków w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 887 118,00 zł

Wykonanie 3 886 905,35 zł

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

SP PRZEDBÓRZ

Plan 2 803 687,88 zł + 200,00 zł (f.o.ś) = 2 803 887,88 zł

Wykonanie 2 803 565,81 zł + 152,00 zł (f.o.ś) = 2 803 717,81 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 2.602.000,01, co stanowi 92,81 % wykonanych wydatków dla 29,76 etatów nauczycieli i 8,61 etatów pracowników obsługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki 174.039,80 zł, które stanowią 6,21 % wydatków wykonanych tej placówki.

Środki wydatkowano na: zakup opału, materiałów biurowych, zakup farb i innych materiałów potrzebnych do malowania, radiomagnetofonów, pomocy dydaktycznych, książek, środków czystości, energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości, ścieki, rozmowy telefoniczne, internetowe, delegacje służbowe, serwisowanie kotłowni, zakup oraz legalizacja gaśnic, ubezpieczenia i inne, doposażono również klasę komputerową szkoły podstawowej.

W ramach remontów wydatkowano kwotę 27.526,00 tj. 0,98 % wykonania rocznego.

Środki przeznaczono na:

1. Konserwację i napraw kserokopiarek,
2. W salach Nr 13,16 na piętrze szkoły podstawowej zerwano płytki PCV oraz wykonano wylewki i położono wykładziny.
3. Pomalowano sale lekcyjne Nr 13,16,10,5 w szkole podstawowej.

4. W świetlicy szkoły podstawowej wykonano ściankę z płyt gipsowych na profilach, świetlica została pomalowana, założono rolety w oknach.
5. Na holu na piętrze szkoły podstawowej wykonano ściankę z płyt gipsowych na profilach- gabinet pedagoga szkolnego, zamontowano również nowe drzwi, pomalowano gabinet. Na holu położono tynk żywiczny na lamperkach.
6. Zamontowano nowe drzwi do sanitariatów chłopców na piętrze.
7. Zostały uzupełnione i pomalowane ubytki w ścianach
8. Pomalowano szatnię chłopców przy sali gimnastycznej szkoły podstawowej.
9. Wyremontowano-uzupełniono ubytki w płytkach, położono listwy antypoślizgowe na schodach do szatni szkoły podstawowej.
10. Zakupiono i zamontowano rolety w oknach w salach Nr 2,4,9,10 szkoły podstawowej.
11. Położono tynk żywiczny na klatce schodowej szkoły podstawowej.

W ramach konkursu Edukacja Ekologiczna pn.” Moja wymarzona ekopracownia” otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 29.604,00 z której zostały zakupione meble, pomoce dydaktyczne i audiowizualne, fototapety. Łącznie udział środków własnych wyniósł kwotę w wysokości 13 867,28 zł w tym kwotę 6 457,50 zł przeznaczono na wyremontowanie sali, a kwotę 7 409,78 zł na inne wydatki. Łączny koszt realizacji powyższego projektu wyniósł kwotę 43 471,28 zł.

Do szkoły uczęszcza 341 uczniów

Zadania z zakresu ochrony środowiska

Wydatki w kwocie 152,00 zł poniesiono na dofinansowanie lekcji ekologii dla uczniów klasy III c Szkoły Podstawowej w Przedborzu zorganizowanej na terenie osady leśnej Bysiów.

SP GÓRY MOKRE

Plan 1 083 230,12 zł

Wykonanie 1 083 187,54 zł

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

Wydatki i zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 980.247,19 co stanowi 90,50 % wykonanych wydatków dla 11,40 etatów nauczycieli i 5,21 etatów pracowników administracyjno-obsługowych Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wykorzystane zostały na zakup miału opałowego, artykułów biurowych zakup usług związanych z wywozem nieczystości, zakup energii, artykułów biurowych,

zakup posiłków, książek, regulowanych mebli szkolnych (10 krzesełek, 20 stolików jednoosobowych), obudowy grzejników na hol, parter i I piętro, zakup kserokopiarki i laminatora, zakup siatek przeciw owadom, zakup narożników do holu na parterze zakup karniszy , zakup środków czystości oraz innych., 94.039,15 zł co stanowi 8,68 % wydatków wykonanych ogółem tej jednostki.

W ramach wydatków remontowych- kwota 8.901,20 tj. 0,82 % zostały położone płytki na klatce schodowej i holu, częściowo sfinansowane ze środków Rady Rodziców.

Wykonanie łuku wejściowego na hol z profili aluminiowych i płyt gipsowych.

Malowanie holu i klatki schodowej.

Naprawa awarii w łazienkach na parterze i I-szym piętrze.

Demontaż uszkodzonego komina i budowa nowego komina CO z cegły klinkierowej oraz obróbka komina blacha.

Naprawa i czyszczenie instalacji, CO, wymiana zaworów.

Do szkoły uczęszczało 56 uczniów.

Zadania z zakresu ochrony środowiska

Wydatki w kwocie 152,00 zł poniesiono na dofinansowanie lekcji ekologii dla uczniów klasy III c Szkoły Podstawowej w Przedborzu zorganizowanej na terenie osady leśnej Bysiów.

801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 225 111,71 zł

Wykonanie 225 098,54 zł

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

Oddział przedszkolny w SP GÓRY MOKRE

Plan 66 022,91 zł

Wykonanie 66 014,78 zł

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

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 65.565,84 zł, co stanowi 99,32 % wykonanych wydatków dla 1 zatrudnionego nauczyciela Wydatki rzeczowe 448,94 tj. 0,68 % wydatków wykonanych przeznaczono na zakup drobnych materiałów oraz zabawek.

Do oddziału zerowego uczęszcza 20 uczniów

Oddział przedszkolny w SP PRZEDBÓRZ

Plan 159 088,80 zł

Wykonanie 159 083,76 zł

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

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń w kwocie 152 704,99 zł, co stanowi 95,99 % wykonanych wydatków dla 2,10 etatów zatrudnionych nauczycieli.

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 6 378,77 zł, co stanowi 4,01 % wydatków wykonanych zakupiono zabawki, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały i inne.

Do oddziałów zerowych uczęszcza 38 uczniów.

W 2014 roku wysokość dotacji dla gminy Przedbórz na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2014 została przeznaczona na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota dofinansowania z dotacji wyniosła kwotę w wysokości 84 456,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 843 600,84 zł

Wykonanie 824 627,19 zł

co stanowi 97,75 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 66 800,00 zł

Wykonanie 66 800,00 zł

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

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE w Przedborzu

Plan 715 039,00 zł

Wykonanie 708 835,19 zł

co stanowi 99,13 % 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 577.366,08 zł, co stanowi 81,45 % wydatków wykonanych dla 6,61 etatów nauczycieli i 5,28 etatów pracowników administracyjno - obsługowych,

Wydatki rzeczowe w kwocie 131.136,11 zł tj. 18,50 %, które przeznaczone zostały na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, materiałów biurowych, środków czystości, art. biurowych, zakup

krzesełek oraz stolików, kosiarki spalinowej, podkaszarki, wiertarki, wykładziny PCV , książek, wykładziny dywanowej, radioodtwarzaczy, oraz opłat za rozmowy telefoniczne, internetowe, delegacje służbowe, protokół techniczny szkoły, ubezpieczenia i inne. (Na zakup usługi żywnościowej- 77.098,54 zł).

Zakupiono również zabawki, książki, gry oraz inne pomoce dla dzieci.

W ramach wydatków remontowych dokonano pomiarów elektrycznych w budynku Przedszkola-kwota 333,00 zł, co stanowi 0,05 %

Do Przedszkola uczęszcza 114 dzieci.

W 2014 roku wysokość dotacji dla gminy Przedbórz na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2014 została przeznaczona na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota dofinansowania z dotacji wyniosła kwotę w wysokości 153 514,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 80104 dokonywane przez jednostkę Urzędu Miejskiego

Plan 127 361,84 zł + 1 200,00 zł = 128 561,84 zł

Wykonanie 114 653,40 zł + 1 138,60 zł = 115 792,00 zł

co stanowi 90,07% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne

Plan 66 800,00 zł

Wykonanie 66 800,00 zł

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

W 2014 roku w Rozdziale 80104 w paragrafie 2540 wydatkowano kwotę 47 853,40 zł. W całości składała się na nią dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, która przekazywana była na wniosek Stowarzyszenia Ziemi Przedborskiej. 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 1138,60 zł. Kwota dotyczyła noty obciążeniowej wystawionej przez Gminę Masłowice z tytułu uczęszczania do Publicznego samorządowego Przedszkola w Masłowicach funkcjonującego na terenie gminy Masłowice dziecka z terenu gminy Przedbórz za okres od 1 września do 31 grudnia 2014 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.)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 11 544,00 zł

Wykonanie 3 849,24 zł

co stanowi 33,34 % 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 2 445 624,20 zł

Wykonanie 2 445 287,54 zł

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

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi i FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 2.350.689,41 zł, co stanowi 96,13 % wydatków wykonanych dla 30,04 etatów nauczycieli oraz 4,50 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wynoszą 94.598,13 zł, co stanowi 3,87 % wydatków wykonanych. Wydatki rzeczowe wykorzystano na bieżące utrzymanie placówki tj. na zakup barierki zabezpieczającej wyjście uczniów z gimnazjum, opału, środków czystości, art. biurowych, energii i innych, zostały również uzupełnione i pomalowane ubytki w ścianach.

Do szkoły uczęszczało 209 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 241 252,25 zł

Wykonanie 224 309,49 zł

co stanowi 92,98 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Gmina Przedbórz korzystała z usługi transportowej w zakresie dowozu i odwozu uczniów Usługę tą świadczyła nam firma F.H.U. „RAFMAL”. Koszt tej usługi to kwota **190.366,28 zł**

Ponadto od stycznia do czerwca gmina zwracała rodzicom koszt za przejazd uczniów

niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Radomsku na podstawie zawartych umów z rodzicem, co kosztowało gminę **17.976,79 zł**. Z kolei od września do grudnia gmina dokonywała transportu osób niepełnosprawnych we własnym zakresie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców dowożących dzieci oraz pozostałe koszty m.in. zakup oleju napędowego, naprawę auta ,wymiana części, wyważanie kół - łącznie wydatkowano kwotę **15 966,42 zł**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	7 789,00 zł
Wykonanie	7 786,79 zł

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

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym wydatkowano kwotę 4 191,79 zł jako dopłata do czesnego dla jednego nauczyciela 800,00 zł, różne szkolenia dla kadry nauczycielskiej, szkolenie bhp, Rady Pedagogicznej, materiały szkoleniowe oraz korzystanie z programów edukacyjnych – 3 391,79 zł. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych 1.480,00 zł za udział w programie „Najlepsza szkoła” Samorządowe Przedszkole 2115,00 zł kwota została wydatkowana na szkolenia dla Dyrektora i wychowawców.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	412 340,00 zł
Wykonanie	184 937,68 zł

co stanowi 44,85 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowano przedsięwzięcie/projekt pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach w Gminie Przedbórz”

Realizacja tego zadania- powinna odbywać się od 03.03.2014 do 30.06.2015 r., natomiast rozpoczęcie przesunęło się i realizację rozpoczęto od 01.09.2014 r do 30.06.2015 r zgodnie z umowa nr UDA-POKL.09.01.02-10-125/13-00 z dnia 31.07.2014 r

Tytuł projektu- „Nowa jakość nauczania w szkołach w gminie Przedbórz”

Nazwa projektu - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Nazwa działania - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Nazwa Poddziałania- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel główny projektu to wdrożenie programu rozwojowego w dwóch szkołach w Gminie Przedbórz w okresie od 01.09.2014 r do 30.06.2015 r przez realizację zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia odbywają się w Gimnazjum w Przedborzu oraz w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych.

Liczba uczniów objętych programem rozwojowym szkół 193 (83 K, 110 M)

Liczba uczniów objętych zajęciami dla uczniów uzdolnionych 79 (34K, 45M)

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy zostali objęci wsparciem- zajęcia dodatkowe 19 (8 K, 11 M)

Liczba uczniów objętych zajęciami wyrównawczymi 143 (60 K, 83 M)

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy zostali objęci wsparciem- zajęcia wyrównawcze 53 (24 K, 29 M)

Liczba uczniów objętych zajęciami indywidualnymi oraz grupowymi w SzOK 193 (83 K, 110 M)

Liczba uczniów objętych wsparciem logopedycznym 8 (1 K, 7 M)

Liczba uczniów objęta wsparciem w ramach gimnastyki korekcyjnej 32 (16 K, 16 M)

Do Gimnazjum zakupiono sprzęt dydaktyczny w ramach cross-financingu, który wykorzystywany jest do zajęć z uczestnikami projektu: laptop, projektor, tablica multimedialna, które się znajdują w pracowniach językowych, natomiast aparat fotograficzny wykorzystany w zajęciach dziennikarskich i teatralnych, mikroskop wraz zestawem preparatów na zajęciach z chemii, stacja meteorologiczna na zajęciach z fizyki, urządzenie wielofunkcyjne wykorzystane jest do drukowania materiałów dla nauczycieli i uczniów celem realizacji zadań projektu.

W Szkole Podstawowej w Górach Mokrych zakupiono sprzęt jako pomoce dydaktyczne w ramach cross-financingu, który wykorzystywany jest do zajęć z uczestnikami projektu: laptop, projektor, tablica multimedialna są wykorzystane w pracowni komputerowej na zajęciach z informatyki, pozostałe laptopy z projektorami są w pracowniach językowych i matematycznej natomiast słowniki wykorzystane są na zajęciach z języka polskiego i języka angielskiego.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 159 429,53 zł

Wykonanie 135 354,11 zł

co stanowi 84,90 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 1 072,00 zł

Wykonanie 961,44 zł

co stanowi 89,69 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Kwotę w wysokości 961,44 zł wydatkowano na ubezpieczenie budynków ZOZ i budynku po byłym pogotowiu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan **950,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **157 407,53 zł**

Wykonanie **134 392,67 zł**

co stanowi 85,38 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2014 roku środki zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu. Realizowane wydatki przedstawiały się w okresie sprawozdawczym w następujący sposób:

1) Wydatkowano środki w wysokości **30 000,00 zł** na prowadzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, zgodnie z zawartą w dniu 31.12.2013 r. Umową Nr 185/2013, 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 **31 021,60 zł**. Poprzez upowszechnianie sportu, wypełnianie nim wolnego czasu młodzieży, a tym samym odciążenie jej od alkoholu i innych używek, propagowano zdrowy tryb życia. Zorganizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą. Zatrudniono na umowy zlecenie nr 12/2014 z dnia 24.03.2014 r., nr 13/2014 z dnia 24.03.2014 r. oraz nr 14/2014 z dnia 24.03.2014 r., nr 34/2014 z dnia 22.08.2014r., 35/2014 z dnia 22.08.2014r., 36/2014 z dnia 22.08.2014r. trzech instruktorów piłki nożnej, którzy prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia w okresie marzec-czerwiec oraz sierpień - październik 2014. 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 ciesząc 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. Dokonano opłat do OZPN w Piotrkowie Tryb. Sfinansowano również koszty usługi transportowej zawodników (młodzików) na mecze. Zatrudniono także na umowę zlecenie nr 11/2014 z dnia 15.03.2014 r. osobę, która dba o właściwy wygląd strojów sportowych młodzików grających w klubie MKS Pilica Przedbórz.

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 z terenu Gminy Przedbórz.

4) Wydatkowano środki na organizację zajęć terenowych w wysokości **2698,51 zł**. W ramach tych wydatków zorganizowane zostały rajdy, wycieczki oraz zostały pokryte koszty przewozu uczestników w dniach: 22.03.2014 r. z okazji rajdu „Pierwszy Dzień Wiosny” - finał rajdu miał miejsce w Gomulinie; 26.04.2014 r. z okazji XVIII Rajdu Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala – finał rajdu miał miejsce w Poświętnej, Rajdu rodzinnego wokół Żarnowa w dniu 20.09.2014r., wyjazdu do Krakowa w dniu 28.11.201r. Wyjazdu do SOLPARKU w Kleszczowie w dniu 29.12.2014r. W tym za kwotę 198,01 zł zostały zakupione nagrody dla uczestników rajdów i wycieczek w ramach organizowanych konkursów przeprowadzanych na rajdach i wycieczkach. W program wycieczek oraz rajdów zorganizowanych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu wplecione były pogadanki na temat profilaktyki uzależnień.

5) Wydatkowano środki na zakup nagród w wysokości **1527,20 zł**. Zostały zakupione nagrody dla Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu. Nagrody zostały wręczone podczas Festynu Szkolnego, który odbył się w dniu 01.06.2014 r. W ramach Festynu zorganizowano konkurencje

sportowe oraz konkurs plastyczny. Udział w konkursach był dla dzieci formą spędzenia czasu wolnego bez alkoholu i używek. Ponadto w dniu 09.10.2014r. młodzież z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu odbyła XIV Pielgrzymkę rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze. W grudniu 2014 odbył się wyjazd do Piotrkowa Tryb uczniów w/w ZSG celem promowania zdrowego stylu życia. Podczas konkursów odbyła się pogadanka na temat szkodliwości alkoholu na zdrowie człowieka.

6) Wydatkowano środki w wysokości **5460,00 zł** na zatrudnienie w okresie roku szkolnego osoby prowadzącej zajęcia taneczne z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia odbywają się na hali sportowej oraz w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu, po godzinach lekcyjnych by wypełnić czas wolny uczestnikom. Brało w nich udział (w trzech grupach) ok. 80 osób. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień.

7) Wydatkowano środki w wysokości **5920,00 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 w wysokości **5885,00 zł** na zatrudnienie instruktorów, którzy prowadzili w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z Gminy Przedbórz. Zatrudnieni instruktorzy prowadzili zajęcia: plastyczne, warsztaty rękodzieła, „Studio piosenki”, zajęcia muzyczne dla seniorów. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień.

9) Wydatkowano środki w wysokości **1.140,50 zł** na zakup pucharów oraz nagród za udział w konkursie wędkarskim zorganizowanym w ramach Światowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca przez Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 20 w Przedborzu. Związek Wędkarski organizując tego typu konkursy dla dzieci i młodzieży ukazuje im jak można spędzić czas wolny bez używek oraz przeprowadza tematyczne pogadanki.

10) wydatkowano środki w wysokości **9000,00 zł** na na usługę promocyjno – reklamową w trakcie XXV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Informacja o tym, iż Gmina Przedbórz jest współorganizatorem wyścigu została umieszczona na płótkach stanowiących wygradzenie wioski Startowej.

11) Wydatkowano środki w wysokości **1.636,00 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.

12) Wydatkowano kwotę w wysokości **1638,00 zł** na wsparcie działalności Klubu Seniora, który

organizuje spotkania z dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych, na których odbywają się pogawędki edukacyjne dotyczące uzależnień.

13) Wydatkowano kwotę w wysokości **3 000,00 zł** na wynagrodzenia za prace w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

14) wydatkowano kwotę **1 000,00 zł** na zakup artykułów sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych,

15) wydatkowano kwotę **800,00 zł** przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przedborzu na zakup książek,

16) ze środków z rezerwy zostały zakupione piłki, odbyły się dwa wyjazdy oraz szkolenie za łączną kwotę **3239,81 zł**,

17) w okresie wakacyjnym w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 roku w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki DOJO – Stara Wieś” odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci z terenu Gminy Przedbórz, które miały na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym, za kwotę **18 400,12 zł**,

18) środki w kwocie **2000,00 zł** przyznane Muzeum Ludowemu w Przedborzu zostały wydatkowane na wydruk książki,

19) środki w wysokości **2000,00 zł** zostały wydatkowane na zakup książek jako nagród w organizowanych przez Towarzystwo im Marii Konopnickiej festiwalach,

20) Wydatkowano środki na zakup biletów wstępu na basen, nagród w łącznej wysokości **6 795,93 zł**. Dokonano zakupu książek, Atlasów Parków Narodowych, piłek, paetek do ping – ponga, badmintona, pucharów jako nagród i wyróżnień w konkursach, a także zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy.

20) Dodatkowo w 2014 roku ponoszono wydatki na bieżącą obsługę MKRPA.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przedborzu w okresie sprawozdawczym odbyła 8 posiedzeń, zaopiniowała pozytywnie 8 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 6 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zaopiniowano pozytywnie i przedłużono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 11 podmiotom gospodarczym.

XIII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

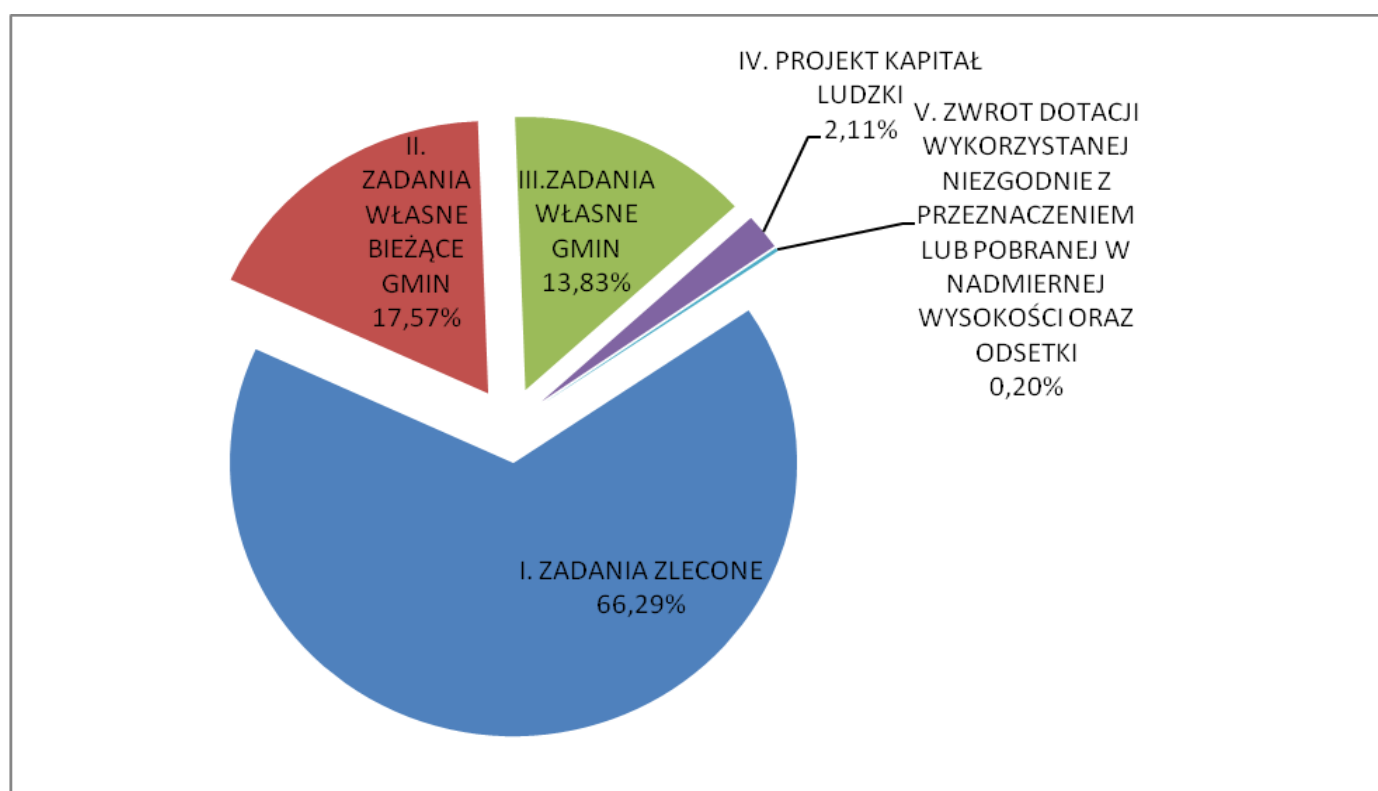
Plan 5 662 358,63 zł

Wykonanie 5 607 324,22 zł

co stanowi 99,03% 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	– 3 717 320,44 zł
II.	ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	– 985 052,79 zł
III.	ZADANIA WŁASNE GMIN	– 775 295,96 zł
IV.	PROJEKT KAPITAŁ LUDZKI	– 118 321,68 zł
V.	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI	– 11 333,35 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 2014 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, dodatkach energetycznych.

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 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan - 153 703,00 zł

Wykonanie - 153 246,14 zł

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

W ramach rozdziału 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 3i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W 2014r. z tej formy wsparcia skorzystało 6 osób, udzielono 72 świadczenia.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – **153 246,14 zł**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan: - 389 754,00 zł

Wykonanie: - 388 947,00 zł

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

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.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju świadczy usługi wspierające - aktywizujące w zakresie poprawy jakości życia i funkcjonowania w środowisku 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.

1. Wydatki związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 10 osób oraz 1 osoby na umowę zlecenie – **241 863,50 zł.**
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym w szczególności: materiałów biurowych oraz materiałów do zajęć z uczestnikami (artykułów do pracowni kulinarnej, pracowni plastycznej), gazu propan – butan, a także środków czystości – **70 114,08 zł.**
3. Zakup energii elektrycznej i pobór wody – **5 002,79 zł,**
4. Konserwacja urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych – **3 173,40 zł.**
5. Badania profilaktyczne – okresowe pracowników – **100,00 zł.**

6. Zakup usług związanych z bieżącą działalnością jednostki w tym: zakup usług transportowych dla uczestników ŚDS w Gaj 1, usługi radia i telewizji, usługi pocztowe, odbiór nieczystości płynnych i pozostałe wydatki – **53 854,67 zł.**
7. Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **2 086,64 zł.**
8. Podróże krajowe i szkolenia – **1 019,35 zł.**
9. Opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie grupowe uczestników ŚDS obejmujące pobyt w placówce oraz dojazdy i wyjazdy oraz trwały zarząd za 2014 rok – **1 560,57 zł.**
10. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7 318,00 zł**
11. Dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości - **2 854,00 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z :

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie: - **388 947,00 zł**

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan - 8 502,00 zł

Wykonanie - 8 501,16 zł

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

W ramach powyższego rozdziału środki zostały wykorzystane na refundację 50% świadczenia wypłaconego przez PCPR w Radomsku 1 rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Przedborza, refundację w wysokości 10% świadczenia wypłacanego przez PCPR dla 2 dzieci przebywającej w rodzinie zastępczej oraz 10% świadczenia wypłacanego dla 1 podopiecznego przebywającego w domu dziecka w Rawie Mazowieckiej.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie - **8 501,16 zł**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 2 000,00zł.

Wykonanie - 374,61zł.

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

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przedborzu w ramach budżetu 2014r. zakupiła publikację wraz z wysyłką pod nazwą „Pracownik socjalny w terenie”. Powyższa publikacja została przekazana i wykorzystana do celów służbowych pracowników socjalnych MGOPS w Przedborzu.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan - 21 050,00 zł + 2 119,00 zł = 23 169,00 zł

Wykonanie - 21 045,08 zł + 912,95 zł = 21 958,03 zł

co stanowi 94,77% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

W roku 2014 asystenturą rodziny w gminie Przedbórz objętych zostało 15 rodzin, w tym 35 dzieci. Praca asystenta polegała głównie na niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z małoletnimi dziećmi, rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych, w tym w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowania wydatków i innych obowiązków rodzicielskich. Podczas swojej pracy asystent rodziny wspólnie ze swoimi podopiecznymi starał się określić ich aktualne potrzeby, a także motywował do współpracy i działań mających na celu pokonanie piętrzących się przed nimi trudności. Ponadto asystent rodziny w miarę posiadanych kompetencji i umiejętności prowadził poradnictwo i edukację rodzin. Podążał za członkami rodzin, tzn. brał pod uwagę ich potrzeby, kompetencje i możliwości, słuchał ich i nie oceniał, traktował podopiecznych jak odpowiedzialnych, dorosłych ludzi. Jak pokazuje czas spędzony z rodzinami, przyniósł on zamierzone efekty, co ważne są one zauważalne przez beneficjentów objętych asystenturą. Jednakże są jeszcze rodziny gdzie nie do końca udało się rozwiązać ich problemy i wskazane jest w tych rodzinach dalsze monitorowanie sytuacji i pomoc w pokonywaniu wszelkich problemów.

W ramach zadań własnych w powyższym rozdziale dokonano wydatków na odpis ZFŚS oraz na prowizje bankowe. Łącznie wydatkowano kwotę **912,95zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – 21 045,08 zł
- środków JST w kwocie – 912,95 zł

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

Plan 3 172 673,00 zł + 12 641,00 zł + 11 100,00 zł = 3 196 414,00 zł

Wykonanie 3 167 860,57 zł + 9 610,54 zł + 8 450,30 zł = 3 185 921,41 zł

co stanowi 99,67% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. poz 1456 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.).

W ramach powyższego rozdziału udzielono 21072 świadczeń, w tym wypłacono 55 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, opłacono 614 składek ZUS i wypłacono: 10 871 zasiłków rodzinnych, 2 510 zasiłków pielęgnacyjnych, 541 świadczenia pielęgnacyjne, 906

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 5 179 dodatków do zasiłków rodzinnych oraz 96 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 300 zasiłków dla opiekunów i odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **298 900,00zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz składek ZUS i odsetek dla podopiecznych wydatkowano kwotę **2 782 086,74zł**.

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 oraz odsetki od świadczeń dla opiekunów. Koszty obsługi w 2014r. wyniosły **86 873,83zł**.

W 2014r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w wysokości **5 615,00zł**. Zwroty dotyczą 4 osób, które nie zgłosiły zmiany sytuacji materialnej swojej rodziny. W czterech kwartałach 2014r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2013r. na kwotę **1 600,00zł**. Zwroty dotyczą 1 osoby, która nie zgłosiła zmiany sytuacji rodzinnej.

*Ponadto dokonano zwrotu odsetek w łącznej wysokości **1 235,30zł***

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 **9 610,54 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| • dotacji do zadań zleconych JST w kwocie | – | 3 167 860,57zł |
| • środków JST w kwocie | – | 9 610,54 zł |
| • zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, odsetki | – | 8 450,30 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 $16\,155,00\text{ zł} + 33\,200,00\text{ zł} + 238,05\text{ zł} = 49\,593,05\text{ zł}$

Wykonanie $15\,834,60\text{ zł} + 32\,335,21\text{ zł} + 238,05\text{ zł} = 48\,407,86\text{ zł}$

co stanowi 97,61% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W rozdziale 85213 zrealizowano zadania zlecone związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne. Z tej formy pomocy skorzystało 32 osób, opłacono 260 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	21	186	12 371,40	12 371,40
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	6	48	2 246,40	2 246,40
Zasiłek dla opiekunów	0,00	5	26	1 216,80	1 216,80

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 75 osób, opłacono 754 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	75	754	32 335,21	32 335,21

W czterech kwartałach 2014r. otrzymano dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z tytułu składki zdrowotnej za VIII-XII 2013r. od jednej osoby, która była uprawniona do tego typu świadczenia na łączną kwotę **238,05zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **15 834,60 zł**
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – **32 335,21 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, odsetki – **238,05 zł**

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

Plan $281\,943,00\text{ zł} + 106\,008,00\text{ zł} = 387\,951,00\text{ zł}$

Wykonanie $281\,943,00\text{ zł} + 99\,681,69\text{ zł} = 381\,624,69\text{ zł}$

co stanowi 98,37% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

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

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

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych bieżących:

Rozdział	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			Razem wykorzystana dotacja
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
	1	2	3	4	5
85214 zasiłki okresowe	0,00	180	1 052	281 943,00	<u>281 943,00</u>

MGOPS w Przedborzu dokonał także wypłaty zasiłków celowych i w naturze oraz okresowych finansowanych z zadań własnych gminy osobom uprawnionym do tego typu świadczeń na kwotę **86 100,37zł**, oraz wypłatę świadczeń dla osób uczestniczących w projekcie POKL łącznie na kwotę **11 081,32zł** dokonano zakupu usługi w formie sprawienia pogrzebu dla 1 osoby na kwotę **2 500,00zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **281 943,00 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **99 681,69 zł**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan $8\,535,00\text{ zł} + 147\,802,00\text{ zł} = 156\,337,00\text{ zł}$

Wykonanie $8\,178,13\text{ zł} + 142\,254,00\text{ zł} = 150\,432,13\text{ zł}$

co stanowi 96,22% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W 2014 roku dokonano wypłaty 903 świadczeń w kwocie **142 254,00 zł.**, z tego:

1. użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 531 dodatków mieszkaniowych w kwocie – **96 899,00 zł.**

2. użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 111 dodatki mieszkaniowe na kwotę – **12 286,00 zł.**
3. użytkownikom lokali innych wypłacono 261 dodatków mieszkaniowych na kwocie – **33 069,00 zł.**

W 2014r. dokonano również wypłaty 538 świadczeń zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę **8 122,23 zł**, z tego dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez 1 osobę wypłacono 143 zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie **1 624,4 zł**;
- składającego się z 2 do 4 osób wypłacono 310 zryczałtowane dodatki energetyczne w kwocie **4 888,70 zł**
- składającego się z co najmniej 5 osób wypłacono 85 zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie **1 609,05 zł.**

Koszty obsługi zadania wyniosły **55,90 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacja do zadań zleconych (dodatki energetyczne) – **8178,13 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **142 254,00 zł**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan **411 866,00 zł + 2 645,00 zł = 414 511,00 zł**

Wykonanie **402 734,5 0 zł + 2 645,0 0zł = 405 379,50 zł**

co stanowi 97,80% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

W powyższym rozdziale realizowana była wypłata zasiłków stałych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienie wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęto 90 osób, wypłacono 905 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 sprawozd.
	1	2	3	4	5	6
85216 zasiłki stałe	X	90	905	402 734,50	402 734,50	0,00

W IV kwartałach 2014r. otrzymano dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z tytułu zasiłku stałego za VIII-XII 2013r. od jednej osoby, która była uprawniona do tego typu świadczenia na łączną kwotę **2 645,00zł.**

Osoba ta pobierała zasiłek stały zgodnie z posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez PCPR w Radomsku jednocześnie odwołując się od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanym przez ZUS w Radomsku.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **402 734,50 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, odsetki – **2 645,00 zł**

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan **1818,00 zł + 106 995,00 zł + 189 190,61zł = 298 003,61zł**

Wykonanie **1818,00 zł + 106 995,00 zł + 185 346,61zł = 294 159,61zł**

co stanowi 98,71% wykonania rocznego planu 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 ubezwłasnowolnioną. Wydatek dotyczy 1 osoby, wypłacono 12 świadczeń na kwotę **1 800,00zł** oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości **18,00 zł.**

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. MGOPS w Przedborzu na dzień 31.12.2014r. zatrudniał 9 pracowników, z których 3 osoby zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoby przebywa na urlopie macierzyńskim – świadczenie wypłaca ZUS oraz 1 osoba na urlopie bezpłatnym. Środki wydatkowano na częściową wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, a także zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz szkolenia dla pracowników i koszty podróży służbowych.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- datacja do zadań zleconych – **1 818,00 zł**
- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **106 995,00 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **185 346,61zł**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 26 654,00 zł + 105 669,49 zł = 132 323,49 zł

Wykonanie 24 345,59 zł + 95 445,44 zł = 119 791,03 zł

co stanowi 90,53% wykonania rocznego planu 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 5 osób, zrealizowano 1395 świadczeń na kwotę **24 345,59zł**.

W ramach zadań własnych gminy w 2014r. przyznano pomoc usługową dla 18 podopiecznych, łącznie udzielono 2553 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 2014r. zatrudniono 6 opiekunek nad osobami chorymi w domu. Łączny koszt utrzymania wyniósł **95 445,44zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 24 345,59 zł
- środków własnych gminy w kwocie – 95 445,44 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 110 676,00 zł + 140 000,00 zł + 81 099,80 zł + 118 321,68 zł = 450 097,48zł

Wykonanie 110 336,55 zł + 140 000,00 zł + 79 922,82zł + 118 321,68 zł = 448 581,05zł

co stanowi 99,66% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W powyższym rozdziale realizowane są zadania:

- 1) Pomoc finansowa realizowana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013r., poz 413) . Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 2. Świadczenia wypłacono na kwotę **400,00zł**
- 2) Pomoc finansowa realizowana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013r., poz 1741) . Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 537. Świadczenia wypłacono na kwotę **107 400,00zł** Koszty obsługi zadania wyniosły **2027,54zł**

W rozdziale realizuje się także zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny. Z programu skorzystało 56 rodzin wielodzietnych. Koszt obsługi tego zadania wyniósł **509,01zł**

Ponadto w rozdziale 85295 realizowane są 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 2014r. skorzystało 781 osób, udzielono 53 013 świadczeń na łączną kwotę **200 000,00zł** (w tym zadania własne bieżące – **140 000,00zł** oraz zadania własne gminy – **60 000,00zł**)

Koszty obsługi, w tym zakup materiałów i wyposażenia, transport artykułów żywnościowych programu rządowego FEAD oraz prowizje wyniosły **823,02zł**.

W rozdziale ujęto także wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych dla 20 uczestników realizujących zadania zgodnie z rozporządzeniem w wysokości **19 099,80zł**

MGOPS w Przedborzu w 2014r. realizuje 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.



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

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu w 2014 roku w zakresie realizacji projektu „My też możemy” wydatkował kwotę - **132 203,00zł** w tym wkład własny: pieniężny w kwocie - **11 081,32zł** oraz niepieniężny w kwocie - **2 800,00zł**.

Celem projektu „My też możemy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest zahamowanie procesu marginalizacji i wykluczenia społecznego poprzez rozwój aktywnej integracji oraz upowszechnianie pracy socjalnej przez osoby i rodziny korzystające z pomocy tutejszego Ośrodka.

Do działań projektowych zastosowano narzędzie, jakim jest kontrakt socjalny, który podpisano z każdym uczestnikiem projektu.

Pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka w ramach zwiększonych obowiązków służbowych rozpoznali środowisko lokalne, przeprowadzili wywiady środowiskowe, po czym zrekrutowali grupę projektową do udziału w projekcie oraz realizowali zawarte kontrakty socjalne.

Za powyższe działania pracownikom socjalnym wypłacono dodatki do wynagrodzenia na łączną kwotę

- **3600,00zł** wraz z kosztami pracodawcy.

W miesiącu maju, czerwcu i wrześniu 2014 roku odbyły się zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym oraz konsultacje indywidualne z psychologiem. Każdy uczestnik uzyskał wsparcie w tym zakresie.

Na wsparcie grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym wydatkowano kwotę – **4560,00 zł** natomiast na poradnictwo psychologiczne - **2640,00 zł**.

W/w działania realizowane były w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. Na ten cel zostały użyte pomieszczenia. Pokryto koszty mediów tj. energii elektrycznej, wody, odprowadzanych ścieków, śmieci na kwotę - **139,86 zł**.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali materiały piśmiennicze. Wydatki wyniosły **649,08 zł**.

W ramach wsparcia towarzyszącego uczestnikom projektu zapewniono: transport w obie strony, tzn. z miejsca zamieszkania do miejsca zajęć oraz z miejsca zajęć do miejsca zamieszkania na kwotę - **361,58 zł**, koszt konferencyjny na zajęciach na kwotę - **806,00zł** oraz składkę zdrowotną w związku z przystąpieniem do projektu dla 5 osób, którzy nie mieli uprawnień z innego tytułu na kwotę - **1237,86zł**

W miesiącu wrześniu 2014 roku każdy z uczestników projektu uzyskał wsparcie w formie kursów zawodowych. Za ich pełną organizację zapłacono kwotę - **24 400,00zł**.

Po zakończeniu kursów zawodowych 15 uczestników projektu rozpoczęło realizację staży u naszych lokalnych pracodawców. Za odbyty staż wypłacono stypendium stażowe wraz ze składkami na łączną kwotę - **57 723,30zł**. Zapłacono również za badania lekarskie, szkolenie BHP oraz polisę NW na łączną kwotę - **2 385,00zł**.

Pokryto koszty opieki nad dziećmi dla uczestniczek projektu, które na czas odbywania stażu u pracodawców pozostawiały swoje dzieci w przedszkolu na łączną kwotę - **167,54zł**.

Każdy uczestnik projektu w miesiącu czerwcu i październiku 2014 roku uzyskał wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego. Łączny koszt pomocy finansowej wyniósł **11 081,32zł**.

W ramach środków projektowych sfinansowano koszty prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego projektu oraz prowizji od operacji rozliczeniowych na kwotę – **385,13zł**.

Obsługę finansowo - księgową projektu „My też możemy” zapewniła księgowa M-GOPS w Przedborzu, za co zrefundowano część wynagrodzenia w wysokości – **2400,00 zł** wraz z kosztami pracodawcy.

Zrefundowano dodatkowe wynagrodzenie za 2013 rok dla pracowników M-GOPS w Przedborzu obsługujących projekt na łączną kwotę - **4714,77zł**.

Działania dotyczące koordynacji nad projektem zapewniła osoba z, zewnątrz, której na podstawie umowy zlecenie w miesiącu grudniu 2014 roku wypłacono wynagrodzenie w wysokości **5500,00zł**.

Działania projektowe związane z obsługą informatyczną zapewniła również osoba z, zewnątrz, której na podstawie umowy zlecenie w miesiącu grudniu 2014 roku wypłacono wynagrodzenie w wysokości **1320,00zł**.

W miesiącu grudniu 2014 roku odbyło się spotkanie gwiazdkowe podsumowujące realizację projektu systemowego, gdzie uczestnikom projektu zostały wręczone certyfikaty oraz drobne upominki. Łączny

koszt spotkania wraz z kosztami upominków opiewał kwotę - **2 279,99zł.**

Uczestnikom spotkania zapewniony został transport z miejsca zamieszkania do miejsca spotkania i z powrotem na łączną kwotę - **300,01zł.**

W miesiącu grudniu 2014 roku każdy z uczestników projektu uzyskał wsparcie w formie usługi fryzjerskiej w postaci voucherów. Zapłacono za usługę kwotę - **2351,56zł.**

Do prawidłowej realizacji projektu zakupiono materiały biurowe na kwotę - **400,00zł.**

W ramach działań projektowych podpisano porozumienia z 5 wolontariuszami, którzy wyrazili chęć świadczenia pracy nieodpłatnie.

Wynagrodzenie ze świadczenie pracy wolontarystycznej było wkładem niepieniężnym i stanowiło kwotę - **2800,00zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

• dotacji do zadań zleconych w kwocie	–	110 336,55 zł
• dotacji do zadań bieżących JST w kwocie	–	140 000,00 zł
• środków własnych gminy w kwocie	–	79 922,82 zł
• dotacji na realizację projektu	–	118 321,68 zł

XIV. Dział 853 – Polityka społeczna

Plan 193 944,00 zł

Wykonanie 193 944,00 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 193 944,00 zł

Wykonanie 193 944,00 zł

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

W 2014 roku otrzymane środki na podstawie zawartej umowy Nr 30/2014 w dniu 27.02.2014 r. w kwocie 193 944,00 zł zostały przeznaczone dla 25 młodych pracowników szkolonych przez 10 pracodawców, którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodego pracownika, decyzją wydaną przez Burmistrza Miasta Przedborza otrzymali dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodych pracowników.

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1 141 252,15 zł

Wykonanie 1 103 816,17 zł

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

w tym wydatki inwestycyjne

Plan 6 310,00 zł

Wykonanie 4 810,00 zł

co stanowi 76,23 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 359 014,00 zł

Wykonanie 356 033,70 zł

co stanowi 99,17 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesione zostały na płace wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanych do wynagrodzeń dla 3,17 etatów w kwocie 227.432,48 zł tj. 63,88% wydatków wykonanych tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe w kwocie 10.000,00 tj. 2,81 %- środki finansowe otrzymane z rezerwy budżetowej Ministerstwa Finansów na wyposażenie świetlic szkolnych, przeznaczone zostały w całości na zakup mebli, stolików, krzeseł, pomocy edukacyjnych, gier, zabawek oraz zestawu komputerowego.

Środki na zakup usługi żywnościowej wynosi 118.601,22 tj. 33,31 %

Z wyżywienia korzysta średnio 256 dzieci.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 54 00,00 zł

Wykonanie 53 901,96 zł

co stanowi 99,82 % 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 2014 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 186/2013 z dnia 31.12.2013 r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu”.

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2014 r. kosztów bieżących: wynagrodzenia, środki czystości, wody, ścieków, ogrzewania i inne. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 52 500,00 zł.

Zakładanymi celami zadania była całodobowa opieka nad młodzieżą ponadgimnazjalną, pomoc w nauce wychowankom bursy poprzez stworzenie wygodnych warunków do nauki oraz rozwijanie ich zainteresowań, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry wychowawczej w celu zapewnienia opieki nad wychowankami, właściwe utrzymanie obiektu celem zapewnienia właściwych warunków bytowych

młodzieży mieszkającej w bursie. W tym celu w Bursie zatrudniono opiekunów sprawujących opiekę nad młodzieżą ponadgimnazjalną mieszkającą w czasie nauki w bursie. Opiekunowie organizowali różnego rodzaju zajęcia, poprzez co rozwijali u młodzieży zainteresowania, uzdolnienia i doskonalili proces kształcenia, zapobiegali niepowodzeniom szkolnym oraz kształtowali postawy patriotyczne.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 1401,96 zł z tytułu korekty dokumentów rozliczeniowych za miesiące od września do grudnia 2011 r. dla ZUS dotyczącej pracownika pracującego w byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych – Bursa.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 431 064,00 zł

Wykonanie 424 068,52 zł

co stanowi 98,51 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowana następujące zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 322 379,00 zł + 80 600,00 zł (środki gminy) = 402 979,00 zł

Wykonanie 317 595,71 zł + 79 398,92 zł (środki gminy) = 396 994,63 zł

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

W 2014 roku otrzymano z budżetu państwa kwotę 322.379,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłku szkolnego, natomiast wydatkowano 317.595,71 zł. W pierwszym półroczu wydano 417 decyzji dla 417 uczniów na okres 4 miesięcy (marzec – czerwiec) na stypendium. Zrealizowanych zostało 414 decyzji na w/w kwotę 180.558,94 zł nie zrealizowano 3 decyzji na kwotę 1.804,12 zł, ponieważ osoby którym przyznano decyzje zrezygnowały z realizacji pomocy i nie przedstawiły rachunków mimo przyznanych środków. Część wnioskodawców zrealizowało otrzymaną decyzję w części.

Na zasiłek szkolny wydano 3 decyzje dla 3 uczniów w kwocie 1.590,00 zł.

W II półroczu wydano 359 decyzji na 359 uczniów na kwotę 137.334,27 zł. Zrealizowano 359 decyzji na kwotę 137.036,77 zł. Nie zrealizowano wszystkich decyzji w pełnej wysokości, ponieważ część wnioskodawców zrealizowało otrzymana decyzję w części.

W związku z tym, że kwota dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, na w/w cel przeznaczono z dotacji 317.595,71 zł pozostałe 20% tj. 79.398,92 zł Gmina zabezpieczyła z własnych środków.

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.

2. Zadanie pn. „Dofinansowanie podręczników”

Plan 28 085,00 zł

Wykonanie 27 073,89 zł

co stanowi 96,40 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 27 073,89 zł. Całość środków pochodziła z dotacji, którą Gmina Przedbórz otrzymała. Z dofinansowania skorzystali uczniowie z dwóch szkół podstawowych i jednego gimnazjum oraz uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu i Zasadniczej Szkoły Zawodowej CKZ w Przedborzu.

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

- w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych wykorzystano kwotę 3.200,00 zł (12 uczniów)
- w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym wykorzystano kwotę 18.225,00 zł (67 uczniów)
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu wykorzystano kwotę 5.030,71 zł (14 uczniów),
- w Zasadniczej Szkole Zawodowej CKZ w Przedborzu wykorzystano kwotę 618,18 zł (12 uczniów).

Ogółem z pomocy skorzystało 105 uczniów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 130 000,00 zł

Wykonanie 130 000,00 zł

co stanowi 100,00 % 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 2014 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 187/2013 z dnia 31.12.2013 r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 130 000,00 zł.

Przeznaczona dotacja została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2014 r. kosztów na: wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń, materiały, energię elektryczną, utrzymanie czystości, ogrzewanie, koszty związane z utrzymaniem schroniska oraz inne.

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 ściennie, 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 167 174,15 zł

Wykonanie 139 811,99 zł

**co 83,63 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki majątkowe**

Plan 6 310,00 zł

Wykonanie 4 810,00 zł

co stanowi 76,23 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

W 2014 roku w rozdziale 85495 wydatkowano kwotę **135.001,99 zł**. W całości składają się na nią koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu. Wydatki dotyczyły zakupu m.in. usług na podstawie zawartych umów m.in. z Zakładem Usług Komunalnych na wywóz nieczystości stałych, na usługę serwisową w kotłowni znajdującej się w budynku przy ul. Mostowej 37 B w Przedborzu i firmą „Mirkus”, która wykonała usługę serwisową w zakresie kontroli, konserwacji i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego w tymże budynku. Kwota, jaką Gmina zapłaciła za powyższe usługi to 17.338,23 zł. Kwota wydatków na ubezpieczenie i usługi telefonii komórkowej`` w kwocie 1 312,36 zł. Ponadto Gmina pokrywała koszty związane z dostawą zrębki drzewnej tj. 56.724,72 zł oraz zakup materiałów pozostałych w kwocie 1 039,66 zł i opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 27 868,17 zł. Dodatkowo Gmina zatrudniała w tym okresie 2 palaczy na ½ etatu, z związku z tym na płace, pochodne, naliczenie funduszu św. socjalnych i § 3020 wydatkowano łącznie 30 718,85 zł.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 340 436,29 zł

Wykonanie 2 062 305,98 zł

co stanowi 88,12 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 844 551,07 zł

Wykonanie 645 531,58 zł

co stanowi 76,43 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 182 242,11 zł

Wykonanie 180 624,91 zł

co stanowi 99,11 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 24 600,00 zł

co stanowi 98,40 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki dotyczą dotacji dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu w formie dopłaty do 1m³ dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu. Dotacja jest przekazywana dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego zgodnie z uchwałą nr XLV/311/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014, uchwałą nr XLVII/331/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014, 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, uchwałą nr XLVI/321/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 stycznia 2014 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.

Z uwagi na fakt, iż Zakład Wodno-Kanalizacyjny w ciągu roku budżetowego dokonywał kilku korekt wniosków o wypłatę dotacji i dokonywał zwrotu nienależnie pobranych kwot, w miesiącu

grudniu 2014 r. dokonano wypłaty dotacji w kwocie pomniejszonej o nienależną kwotę, zwracaną przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny w ciągu roku budżetowego

Ponadto w tym rozdziale zostały poniesione wydatki w kwocie 1 107,00 zł na wykonanie badań ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki Pilicy, zgodnie z umową nr 166/2014 z dnia 24 września 2014 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 503 883,03 zł

Wykonanie 493 248,47 zł

**co stanowi 97,89 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:**

Plan 9 287,72 zł

Wykonanie 9 287,72 zł

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

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami

Plan 494 595,31 zł

Wykonanie 483 960,75 zł

co stanowi 97,85 % wykonania planu rocznego wydatków zaplanowanych na to zadanie

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – w ramach tych środków poniesiono koszty związane z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę referenta ds. gospodarki odpadami – poniesiono koszty 27 988,41 zł dodatkowo poniesiono koszty na:

- ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 5 816,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122,86 zł;
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu sł. cywilnej w kwocie 783,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 093,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 829,63 zł.

Łączne koszty związane z zatrudnieniem pracownika wynoszą 37 634,46 zł

2. Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie 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 7260,00 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe oraz tonery do drukarki.

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

- odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie umowy poniesione koszty w kwocie 365 580,00 zł
- pozostałe usługi:
 - aktualizacja oprogramowania;
 - wysyłania wezwań i upomnień;
 - prowizje bankowe

Łączny koszt zakupu usług pozostałych 393 703,40 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano projekt z udziałem środków UE na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01809-6930-UM0540156/14 zawartej w dniu 12 grudnia 2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zadanie: *„Projekt edukacyjno – promocyjny dotyczący segregacji odpadów komunalnych – Z ekologią na ty „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci””*.

Planowana operacja odbyła się podczas Dni Przedborza 2014 na ul. Rynek w Przedborzu w dniu 22 czerwca 2014 r. Była to szansa udziału jak największej liczby mieszkańców naszej Gminy w zaplanowanej imprezie.

W ramach powyższej operacji zakupiono balony, koszulki, worki o pojemnościach: 35 l, 60 l, 120 l; wydrukowano ankiety; zakupiono stojaki na kosze (worki) do segregacji odpadów kosze do segregacji odpadów.

Od godz. 14.00 w dniu 22 czerwca 2014 r. w namiocie promocyjnym Gminy Przedbórz rozdawane były ankiety na temat segregacji odpadów komunalnych oraz quizy. Każdy z mieszkańców, który wypełnił rzetelnie ankietę otrzymał worki do segregacji odpadów komunalnych. Dodatkowo mieszkańcy brali udział w konkursie ekologicznym, który miał na celu uświadomienie mieszkańców odnośnie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Spośród biorących udział w konkursie wylosowane zostały nagrody rzeczowe w postaci pojemników na odpady, stojaków na worki do segregacji odpadów. Dodatkowo projekt uatrakcyjniły występy sceniczne artystów, którzy zaśpiewali piosenki o tematyce ekologicznej.

Dzięki podjętym przez Gminę Przedbórz działaniom informacyjno-promocyjnym został osiągnięty cel, który przyświecał tej operacji w postaci podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy przez zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność ochrony środowiska poprzez racjonalną gospodarkę odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów.

Poniesione wydatki na realizację projektu dotyczyły:

1. Wynagrodzenie bezosobowe w ramach tych środków zatrudniono na podstawie umowy zlecenia

dwie osoby do wykonania programu artystycznego, poniesiono koszty w kwocie 3 500,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia – w ramach tych środków zakupiono balony i smycze, koszulki z nadrukiem, worki do segregacji odpadów oraz stojaki i kosze poniesiono koszt w kwocie 25 312,17 zł.

3. Zakup usług pozostałych w ramach tych środków poniesiono koszty na wydruk ankiet i quizu, plakatów, splot reklamowy oraz wynajem telebimu - 10 142,09 zł

Łączny koszt realizacji projektu wynosi – 38 954,26 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan **134 105,12 zł**

Wykonanie **112 357,82 zł**

co stanowi 83,78 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Sprzątanie skoszonej trawy w parku, sprzątanie nieczystości stałych z koszy, parków itp.
2. Obsługa szaletu, utrzymanie porządku w rynku, podlewanie kwiatów w rynku przez Pana Bogusława Bakalarz zgodnie z umową - zlecenie nr 6/2013 zawartą w dniu 02.01.2013r. (aneks Nr 1 z dnia 31.12.2013r, aneks nr 2 z dnia 30.06.2013r) oraz zgodnie z umową - zlecenie nr 40/2014 z dnia 01.10.2014r.
3. 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).
4. Usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych, zgodnie z umową nr 189/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.;
5. Sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Przedbórz, czasowo pozbawionymi tej opieki, zgodnie z umową nr 13/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.
6. Wydatki w kwocie 97 278,24 zł dotyczyły świadczenia usług wyłapywania bezpańskich zwierząt (psów) i ich utrzymywania w schronisku, zgodnie z umową nr 178/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.;
7. Świadczenia usługi odbioru zwłok bezpańskich zwierząt i ich części z terenu gminy Przedbórz, zgodnie z umową nr 174/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.;
8. Wydatki związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan 24 360,00 zł

Wykonanie 22 525,76 zł

*co stanowi 92,47 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki majątkowe*

Plan 9 000,00 zł

Wykonanie 8 440,63 zł

co stanowi 93,78 % wykonania wydatków majątkowych w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. Zakup kwiatów na rondo, ulicę Krakowską, Mostową, Pocztową, Rynek oraz zakup kwiatów do donic wiszących na latarniach i donic kaskadowych ustawionych na placu Rynku, zakup smarów, olejów, benzyny do kosiarek do koszenia trawników w parkach, skwerach i ciągach ulic oraz środka chwastobójczego, nawozu, węża, końcówek do węży do podlewania kwiatów;
2. Zakup 2 szt. kwietników - donic, które zostały zawieszone na latarniach przy ul. Mostowej w Przedborzu;
3. Pobór wody ze źródła do podlewania kwiatów na rondzie i rabatkach;
4. Prace związanych z utrzymaniem oraz wszelkimi robotami wykonane zostały przez pracowników zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych.

Zadania z zakresu ochrony środowiska

Wydatki w kwocie 353,00 zł poniesiono na wykonanie nowych nasadzeń drzew na terenie gminy Przedbórz.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 484 523,62 zł

Wykonanie 417 145,12 zł

co stanowi 86,09% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 225 493,94 zł

Wykonanie 198 525,53 zł

co stanowi 88,04% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono ozdoby świąteczne do dekoracji miasta. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 601,96 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 177 041,24 zł
3. Zakup usług pozostałych - polegał na wykonaniu usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych na terenie Gminy polegających na wymianie opraw ulicznych, żarówek i uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz bieżącej konserwacji i napraw. Wykonanie naprawy latarni oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy budynku gimnazjum. Ponadto w ramach usług wydatkowano środki na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup energii elektrycznej: a także za usługę rozwieszania ozdób świątecznych na terenie miasta Przedborza.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan **1 011 322,41 zł**

Wykonanie **836 403,90 zł**

co stanowi 82,70 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan **575 769,41 zł**

Wykonanie **404 677,70 zł**

co stanowi 70,28 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakup narzędzi do pracy (szczotki do zamiatania, grabie, łopaty, pilniki itp.);
2. Zakup wody mineralnej, rękawic roboczych, worków na śmieci;
3. Zakup młota udarowego.

Pracownicy funduszu interwencyjnego wykonywali następujące rodzaje prac:

Urząd Miejski w Przedborzu w 2014 roku zatrudnił z funduszu interwencyjnego średnio w miesiącu 16 osób natomiast etatów 13,31 w rozbiciu na miesiące sytuacja przedstawia się następująco: Styczeń – osób 11 - etatów 7,73, Luty – osób 12 - etatów 9,93, Marzec – osób 15- etatów 10,88, Kwiecień – osób 15 - etatów 11,11, Maj – osób 18 -etatów 14,06, Czerwiec – osób 17 - etatów 14,25, Lipiec – osób 17 - etatów 17,00, Sierpień – osób 20 - etatów 18,35, Wrzesień – osób 17 - etatów 17,00, Październik – osób 18 - etatów 15,70, Listopad – osób 15 – etatów 14,26, Grudzień – osób 17 etatów 9,49

Pracownicy funduszu interwencyjnego wykonywali następujące rodzaje prac:

1. Sprzątanie po zimie miasta – zamiatanie ulic i chodników, wygrabianie trawników ze śmieci w parkach ulica Częstochowska, Krakowska, Trytwa oraz pasów zieleni w ulicach

Częstochowskiej, Koneckiej, Kościelnej i Krakowskiej (koło krzyża). Przekopanie ziemi pod sadzenie kwiatków w ulicach: Rondo, Krakowska, Poczтова;

2. Sadzenie kwiatów i ich pielęgnacja, hakanie, pielienie;
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.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w tym rozdziale poniesiono w kwocie 3 467,78 zł

na: Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

1. prenumeratę miesięcznika „Woda i Ścieki”,
2. prenumeratę poradnika „Ochrona środowiska od A do Z”,
3. szkolenia z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielono mi”,
4. prowizję za przelewy bankowe.

XVII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 792 170,27 zł

Wykonanie 757 595,00 zł

co stanowi 95,64 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne;

Plan 205 921,27 zł

Wykonanie 175 168,96 zł

co stanowi 85,07 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 524 464,27 zł

Wykonanie 493 689,00 zł

*co stanowi 94,13 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:*

Plan 176 964,27 zł

Wykonanie 146 211,96 zł

co stanowi 82,62 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

W ramach wydatków bieżących wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 337 300,00 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu w kwocie 10 000,00 zł. Podstawą do zwrotu były zalecenia pokontrolne znak RPIII.44.492014.PZ z dnia 30 września 2014r. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi dotyczyła zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno – artystycznej (umowa o dofinansowanie nr UDA - RPLD.05.04.00-052/10-00 z dnia 28 października 2011 r. zmieniona aneksem nr UDA -RPLD.05.04.00-00-052/10-01 z dnia 23 maja 2012 r. zmieniona aneksem nr UDA - RPLD.05.04.00-00-052/10-02). Zwrotu należało dokonać w związku z zatrzymaniem wadium od wykonawcy, P.P.H.U. „STYL-MARK: w kwocie 20 000,00 zł w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które gmina zatrzymała i wprowadziła na dochody budżetu, a winna 50% tej kwoty przekazać do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z pkt 10.2 Zasad Kwalifikowalności Wydatków (20 000,00 x 50,00% = 10 000,00 zł)

Rozdział 92116 –Biblioteki

Plan 119 151,00 zł

Wykonanie 119 151,00 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
w tym wydatki inwestycyjne:*

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 1 000,00 zł

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

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 115 798,00 zł dotyczą dotacji podmiotowej dla Muzeum Ludowego w Przedborzu.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 27 957,00 zł

Wykonanie 27 957,00 zł

**co stanowi 100,00% wykonania wydatków w tym rozdziale
są to wydatki majątkowe**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 3 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykonania

W 2014 roku Gmina Przedbórz nie wykonała żadnych prac przy pomniku, ponieważ nie uzyskała wsparcia finansowego z instytucji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, 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 3 296,08 zł

Wykonanie 0,00 zł

brak wykonania

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Plan 2 296,08 zł

Wykonanie 0,00 zł

brak wykonania

W roku 2014 nie wystąpiły okoliczności dla zaangażowania środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego wydatków

W roku 2014 nie wystąpiły okoliczności dla zaangażowania środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale.

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 351 132,39 zł

Wykonanie 342 988,35 zł

*co stanowi 97,68 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki inwestycyjne;*

Plan 185 707,00 zł

Wykonanie 183 370,00 zł

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 163 308,37 zł

Wykonanie 160 621,33 zł

*co stanowi 98,35 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne;*

Plan 135 000,00 zł

Wykonanie 135 000,00 zł

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

Boisko sportowe „Orlik” powstało w 2009 roku. W okresie sprawozdawczym 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. Prowadzą one 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 za usługę wywozu nieczystości, z których korzysta obiekt,
4. Zakup środków czystości do pomieszczenia gospodarczego trenerów i szatni,
5. Zakup wyposażenia apteczki pierwszej pomocy,
6. Zakup piłek, które stanowią wyposażenie boiska,
7. Zakup opasek do naprawy siatki,

8. Zakup i montaż opraw jarzeniowych oświetlających pomieszczenie gospodarcze trenerów oraz szatnie,

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 14/2014 z dnia 03.02.2014 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 2014 r. kosztów sędziów, zawodników, ryczałt – diety, przejazdu, opłaty OZPN, PZPN, delegacje, rejestrację zawodników, ubezpieczenia, wynagrodzenia trenerów, księgowej, zakup sprzętu sportowego, opłaty za energię elektryczną i inne. Sfinansowano wydatki odnośnie brydża sportowego, siatkówki, zakupione zostały materiały, sprzęt itp.

Miejski Klub Sportowy „Pilica” w 2014 roku uczestniczył w rozgrywkach organizowanych przez ŁZPN w Łodzi, OZPN w Piotrkowie Trybunalskim, jak również sam organizował i uczestniczył w turniejach, zawodach, szkoleniach i spotkaniach w zakresie następujących dyscyplin sportowych: piłka nożna, brydż sportowy, piłka siatkowa.

Klub zgłosił do rozgrywek w piłkę nożną: jedną drużynę seniorów i 3 drużyny juniorów.

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

Organizują czas wolny dla dzieci i młodzieży, umożliwiają im uprawianie ulubionej dyscypliny sportu przez chłopców – piłki nożnej.

Udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych to doskonała promocją zdrowego trybu życia.

Uczestnictwo w treningach, rozgrywkach turniejowych i ligowych to alternatywa dla gier komputerowych, internetowych i biernego wypoczynku przed telewizorem, jak również dla używek typu nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze itp..

Systematyczne prowadzone treningi i zajęcia sportowe to doskonała szansa uzyskania sukcesu wychowawczego i prawidłowego kształtowania się osobowości młodzieży, nabywanie umiejętności strategicznego zachowania się na boisku, wzmacnianie zachowań fair play, wyzwalanie pozytywnych emocji oraz promowanie prozdrowotnego spędzania wolnego czasu, jak również zapobiegania przestępczości młodzieży, twórczy rozwój przez sport..

Wyjazdy na turnieje piłkarskie są okazją do poznawania nowych, ciekawych miejsc, jak również do nawiązania kontaktów z rówieśnikami i miłego, aktywnego spędzania czasu wolnego.

Po zakończonych rozgrywkach, nasze drużyny piłki nożnej uplasowały się ostatecznie w swych klasach rozgrywkowych na:

- Seniorzy IV liga – 5 miejsce, na 18 możliwych,
- Juniorzy Trampkarz C 1 – 7 miejsce, na 12 możliwych,
- Juniorzy Starszy – 8 miejsce, na 8 możliwych,

Ostatnia grupa juniorów, to najmłodsi zawodnicy z naszego klubu. Prowadzą oni rozgrywki na turniejach organizowanych dla nich, ale nie ma oficjalnej tabeli z ich ostatecznymi wynikami.

Treningi, mecze i zawody sportowe w piłkę nożną odbywają się na boisku przy ul. Rzemieślniczej, na boisku 'Orlik', na hali sportowej przy ZSG w Przedborzu, jak również w terenie.

Adresatami zadania publicznego są osoby w różnej grupie wiekowej, od dzieci, poprzez młodzież, do starszych. Każda z tych osób oczekuje, czego innego i stawia sobie inne cele, ale niewątpliwe są to pasjonaci sportu, którzy nie wyobrażają sobie życia bez sportu, rywalizacji, emocji, adrenaliny, jakie towarzyszą temu wszystkiemu.

Klub realizuje zakładane cele zadania publicznego poprzez: popularyzację sportu, rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży, podnoszenie poziomu piłkarskiego, siatkarskiego oraz brydża sportowego na terenie miasta i gminy, promowanie zdrowego trybu życia, organizowanie turniejów i rozgrywek, uczestnictwo w zawodach.

Uprawianie sportu to droga do zdrowego, wolnego od uzależnień, wszechstronnego rozwoju młodzieży. Spędzanie wolnego czasu w sposób zorganizowany, w formie drużyn sportowych, umożliwienie uczestnictwa w treningach, zawodach, turniejach i rozgrywkach, to dla młodzieży możliwość dowartościowania się i samorealizacji oraz spełnienie marzeń związanych z sukcesami sportowymi. Uprawianie piłki nożnej to źródło dobrego samopoczucia, kształtuje obowiązkowość, odpowiedzialność, wytrwałość, życzliwość, godność i honor.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 62 824,02 zł

Wykonanie 57 367,02 zł

co stanowi 91,31 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne

Plan 50 707,00 zł

Wykonanie 48 370,00 zł

co stanowi 95,39 % wykonania wydatków majątkowych w tym rozdziale

Zadanie realizowane przy udziale Środków z Funduszu Sołeckiego

W ramach środków bieżących wydatkowanych z funduszu sołeckiego przeznaczonych dla miejscowości Gaj zostało wykonane zadanie pn. „Wyrównanie terenu na działkach gminy pod plac zabaw”. Teren ten będzie służył mieszkańcom sołectwa Gaj. Dzieci i młodzież będą mogli korzystać w czasie wolnym z terenu, na którym powstanie plac zabaw.

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 8 997,02 zł w tym z ze środków Funduszu Sołeckiego kwota w wysokości 6 147,57 zł.

XX. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Borowa	10 887,11	10 351,93
2	900	90015	Brzostek	10 017,34	10 017,34
3	600	60016	Chałupy	9 447,49	9 447,48
4	600	60016	Faliszew	8 457,76	8 457,76
5	900	90015	Góry Mokre	19 704,77	19 704,77
6	926	92695	Gaj	9 147,57	6 147,57
7	600	60016	Grobla	8 757,68	0,00
8	600	60016	Góry Suche	7 528,00	6 347,40
9	600	60016	Jabłonna	9 237,55	1 493,16
10	600	60016	Józefów/Gór	6 868,18	6 868,18
11	754	75412	Józefów Stary	10 497,22	10 493,60
12	600	60016	Kaleń	8 217,82	7 963,51
13	600	60016	Kajetanów	10 647,18	10 647,18
14	600	60016	Mojżeszów	8 037,87	5 865,00
15	600	60016	Miejskie Pola	13 196,50	13 196,50
16	600	60016	Nosalewice	11 396,98	11 396,98
17	600	60016	Policzko	10 317,26	5 138,64
18	600	60016	Piskorzaniec	9 117,58	9 117,58

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota (zł)	Wykonanie (zł)
19	600	60016	Stara Wieś	8 697,69	8 697,69
20	900	90015	Taras	12 056,80	12 056,80
21	600	60016	Wola Przedborska	10 887,11	5 627,94
22	900	90015	Wojciechów	8 547,73	8 500,00
23	900	90015	Wygwizdów	10 167,30	2 156,79
24	600	60016	Wymysłów	7 887,91	5 478,98
25	600	60016	Zagacie	8 157,84	8 157,84
26	754	75412	Zuzowy	12 086,79	12 086,35
27	600	60016	Żeleźnica	9 867,38	9 867,38
Razem				269 838,41	225 284,35
W tym: wydatki bieżące majątkowe				187 625,72	151 129,91
				82 212,69	74 154,44

Środki z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane za 2014 rok w 83,49 % w stosunku do planu rocznego.

XXI. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2014 ROK

Plan **2 131 850,30 zł**
Wykonanie **1 663 870,47 zł**
co stanowi 78,05% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Przedbórz

Cel: Zaopatrzenie w wodę pitną gospodarstw domowych, dla których sieci jest ekonomicznie nieuzasadniona lub technicznie niemożliwa

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane: 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 0,00 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2014 nie wykonano planu rocznego, z uwagi na długotrwały proces zmian stosownej uchwały umożliwiającej udzielenie dotacji na inwestycję, polegającą na wykonaniu studni wierconych o wydajności nieprzekraczającej 5 m³ na dobę, w celu zaopatrzenia w wodę zdatną do spożycia gospodarstw domowych, dla których budowa sieci jest ekonomicznie nieuzasadniona lub technicznie niemożliwa do wykonania. Stosowne zmiany weszły w życie w październiku 2014 roku, a z uwagi na fakt, iż inwestycja winna być wykonana do końca roku budżetowego nie ogłoszono możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji.

Dział: 600 – Transport i łączność

Plan: 397.718,75zł

Wykonanie: 259.146,12

co stanowi 65,16% wykonania planu rocznego

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 170.000,00 zł

Wykonanie: 127.451,21 zł

Co stanowi 74,97 % wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych – Etap I, II i III

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

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane - 493.499,20 zł

Łączne nakłady poniesione – 145.950,41 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 18.499,20 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 100.000,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2016 – 220.000,00 zł

Plan na rok 2014 – 155.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 127.451,21 zł

Co stanowi 82,23 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2013 została opracowana dokumentacja techniczna budowy chodnika, w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W roku 2014 zostały wykonane roboty budowlane w zakresie obejmującym wykonanie chodnika jednostronnego, o szerokości 1,50 m i o długości 605 mb, wykonanie krawężnika betonowego o wymiarach 15 x 30 cm, na ławie betonowej z oporem, odtworzenie zjazdów indywidualnych, wykonanie chodników i zjazdów z kostki bet. oraz plantowanie zieleni. W roku 2015 planuje się wykonanie Etapu II, natomiast w roku 2016 planuje się wykonanie Etapu III obejmujące realizację dalszej części budowy chodnika.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ma na celu bezwzględną poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego – dzieci dochodzących do szkoły w miejscowości Góry Mokre jak również związana jest z podwyższeniem standardów użytkowych drogi.

Należy również nadmienić, iż na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Gmina Przedbórz podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 74.127,00 zł. Środki dofinansowane Gmina otrzyma w 2015 roku.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kieleckiej w Przedborzu (droga powiatowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do posesji Nr 12, strona południowa)

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane - 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 10.000,00 zł

Plan na rok 2014 – 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W ramach powyższego zadania Wykonawca wykona remont chodnika przy ulicy Kieleckiej na odcinku o długości 67 mb, strona południowa, od skrzyżowania z ul. Południową do posesji nr 12 polegający na wykonaniu rozbiórki starej nawierzchni chodnika, wywiezieniu gruzu, wybudowaniu chodnika i ustawieniu krawężników i obrzeży. Prace wykonywane są w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku z terminem wykonania do 31 marca 2015 roku. Materiały konieczne do wykonania wymiany nawierzchni dostarczyło Starostwo, natomiast po stronie Gminy do poniesienia jest koszt robocizny.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 207.718,75 zł

Wykonanie: 111.694,91 zł

co stanowi 53,77 % wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy

Cel: Umożliwienie mieszkańcom dojazdu do pól uprawnych i łąk

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2010 - 2014 rok

Łączne nakłady planowane - 106.965,59 zł

Łączne nakłady poniesione – 106.929,58 zł

Łączne nakłady poniesione w 2010r. – 14.518,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2011r. – 34.983,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012r. – 38.017,10 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 9.964,00 zł

Plan na rok 2014 – 9.447,49 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 9.447,48 zł

Co stanowi 100 % wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego - 9.447,48 zł

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

W roku 2014 w ramach powyższego zadania wykonano warstwę dolną z kruszywa, frakcji 0/63 mm, grub. 8 cm, szerokości 3,50 mb i długości 120 mb.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 70.564,50 zł

Łączne nakłady poniesione – 7.564,50 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012r. – 7.564,50 zł

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 63.000,00 zł

Plan na rok 2014 – 0,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 0,00 zł

Co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: na realizację powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego w celu wyłonienia Wykonawcy zostały przeprowadzone w oparciu wewnętrznego Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wartości 30.000 euro netto dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwsze postępowanie zostało przeprowadzone w październiku 2014 roku i zostało ono unieważnione z uwagi na fakt, iż Wykonawca, który zaoferował najkorzystniejszą cenę za wykonanie robót budowlanych odmówił podpisania umowy. Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w styczniu bieżącego roku i zostało ono również unieważnione, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym występuje konieczność przeprowadzenia kolejnej procedury mającej na celu wyłonienie kolejnego Wykonawcy, który zrealizuje wyżej wymienione zadanie.

W związku z powyższym realizacja wskazanego powyżej przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2015, w ramach, której planuje się przebudowę drogi – ulicy Browarnej na długości 126,36 mb wraz z wykonaniem po stronie północnej dwóch zjazdów indywidualnych wraz z obniżeniem na prawie całej długości krawężnika po stronie północnej.

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

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa płynności transportu oraz bezpieczeństwa na drogach gminnych w rejonie ulic: Korycińska, Lipowa, Majowa i Majowa Góra.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 247.345,05 zł

Łączne nakłady poniesione – 74.176,15 zł

Łączne nakłady poniesione w 2012r. – 1.109,46 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 31.235,59 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 100.000,00 zł

Plan na rok 2014 – 115.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 41.831,10 zł

Co stanowi 36,37 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w latach 2012 – 2013 w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia dokonano wyceny i zakupu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogę. Ponadto poniesiono koszty wypisów z rejestru gruntów, odpisów z Ksiąg Wieczystych, opłat notarialnych niezbędnych do zakupu nieruchomości. Dokonano również opracowania dokumentacji technicznej na podstawie, której nastąpi realizacja powyższego zadania.

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się budowę nowej jezdni na ulicy Majowej o szerokości 5,00 m o nawierzchni bitumicznej i chodnika jednostronnego o szerokości 1,50 m, wraz ze zjazdami indywidualnymi do istniejących posesji. Po stronie wschodniej planuje się budowę zjazdów krótkich oraz budowę ulicy Majowa Góra w Przedborzu na długości 544,18 mb. Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie również przebudowę ulicy Lipowej w Przedborzu, na długości 172,48 mb o szerokości 5,00 m o nawierzchni bitumicznej i chodnika jednostronnego o szerokości 1,50 m wraz ze zjazdami indywidualnymi do istniejących posesji oraz przebudowę ulicy Korycińskiej w Przedborzu na odcinku od granicy miasta z gm. Masłowice do ulicy Leśnej – granica pasa drogowego DK nr 42 w Przedborzu od km 0+00,00 do km 7+78,76 wraz z budową krawężników w nowym śladzie i przebudową istniejących zjazdów indywidualnych oraz chodnika jednostronnego o szerokości 1,50 – 1,25 m po lewej stronie ulicy. Budowa ulicy Majowej i Majowa Góra oraz przebudowa ulicy Korycińskiej i Lipowej w Przedborzu związana jest z podwyższeniem standardów użytkowych i poprawą bezpieczeństwa ruchu samochodowego

i pieszego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 117.579,26 zł

Łączne nakłady poniesione – 7.579,26 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 7.579,26 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 100.000,00 zł

Plan na rok 2014 – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 0,00 zł

Co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w roku 2013 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 miał na celu wydzielenie terenu na budowę odcinka drogi gminnej w ul. Klonowej w Przedborzu.

W roku 2014 nie wykonano planu rocznego z uwagi na fakt, iż mieszkańcy, od których planowano wykup gruntu nie wyrazili zgody na zaproponowane ceny wykupu.

W roku 2015 planuje się wykup gruntów oraz opracowanie dokumentacji, na podstawie, której będzie realizowane przedsięwzięcie. Realizacji powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Klonowej oraz zwiększy estetykę naszej Gminy.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola

Cel: Poprawa płynności transportu oraz ułatwienie dojazdu rolników do pól i własnych gospodarstw w miejscowości Miejskie Pola

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 186.271,26 zł

Łączne nakłady poniesione – 56.726,33 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 128.000,00 zł

Plan na rok 2014 – 58.271,26 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 56.726,33 zł

Co stanowi 97,35 % wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 12.271,26 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia została wykonana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miejskie Pola na długości 280 mb poprzez profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz podbudowę z tłucznia 0/63 mm warstwa dolna i 0.31,5 mm warstwa górna.

Wskazane powyżej przedsięwzięcie zostało wykonane z udziałem środków finansowych pochodzących

z Funduszu Sołeckiego.

Ponadto należy nadmienić, iż w lutym bieżącego roku został złożony wniosek o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, w ramach którego planuje się wykonać 1 km drogi. Planuje się wykonać podbudowę jako warstwę wzmacniającą – wyrównawczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dwuwarstwowo o szerokości 3,60 na całej długości drogi. Pobocza planuje się wykonać z gruntu odspojonego. Średnia grubość warstwy poboczy po zagęszczeniu 15 cm, szer. 2 x 0,25 m.

Przebudowa drogi w miejscowości Miejskie Pola związana jest z podwyższeniem standardów użytkowych i poprawą bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa fragmentu drogi gminnej – ul. Południowa w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 33.690,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 3.690,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na 2015r. – 18.690,00 zł

Plan na rok 2014 – 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 3.690,00 zł

co stanowi 24,60 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2014 została opracowana kompletna dokumentacja projektowa przebudowy fragmentu drogi gminnej – ul. Południowa w Przedborzu. Został opracowany projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

W roku 2015 został opracowany projekt organizacji ruchu oraz wykonano przebudowę włączenia do ulicy Kieleckiej. Planuje się dokończenie realizacji powyższego przedsięwzięcia poprzez budowę nawierzchni ulicy z wykorzystaniem istniejącego bruku. Łączna długość przebudowy – około 30 m.

Rozdział: 60095 – *Pozostała działalność*

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na wykonanie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektów oświatowo – sportowych i rekreacyjnych

Cel: wsparcie finansowe w formie dotacji na wykonanie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektów oświatowo – sportowych i rekreacyjnych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 10.000,00 zł

Co stanowi 100 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: wsparcie finansowe zostało udzielone Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej z siedzibą przy ulicy Mostowej 37B w Przedborzu. W ramach powyższego wsparcia w formie dotacji rozbudowano infrastrukturę drogową, poprzez budowę ośmiu miejsc parkingowych przy centrum konferencyjno – dydaktyczno – rekreacyjnym, przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Przedborzu. Wsparcie finansowe umożliwiło realizację zadania, które przyczyniło się do podniesienia jakości życia mieszkańców, tzn. rozbudowa infrastruktury drogowej ułatwia opiekunom dzieci i młodzieży szkolnej bezpieczne parkowanie w pobliżu szkoły i przedszkola oraz kompleksu sportowego. Poszerzenie liczby miejsc parkingowych o nowy produkt, korzystnie wpłynęło na wzrost liczby osób korzystających z kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Zadanie inwestycyjne: Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na wykonanie zadania pn.: Budowa infrastruktury drogowej – budowa miejsc parkingowych na terenie miasta Przedbórz

Cel: wsparcie finansowe w formie dotacji na wykonanie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektów oświatowo – sportowych i rekreacyjnych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 10.000,00 zł

Co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: wsparcie finansowe zostało udzielone Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej z siedzibą przy ulicy Mostowej 37B w Przedborzu. W ramach powyższego wsparcia w formie dotacji wykonaną infrastrukturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania obiektów oświatowo – sportowo – rekreacyjnych poprzez wykonanie korytowania pod budowę dodatkowych miejsc parkingowych. Wsparcie finansowe umożliwiło realizację zadania, które przyczyniło się do poszerzenia oferty turystycznej i wypoczynkowej.

Dział: 630– Turystyka

Rozdział: 63095 –Pozostała działalność

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 14.802,29 zł

co stanowi 98,68 % wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa wału dzielącego zbiornika górny zalewu w Przedborzu na dwie części

Cel: Wydzielenie kąpieliska poprzez wybudowanie wału dzielącego górny zbiornika zalewu w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 202.675,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 42.477,29 zł

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

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 27.675,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2015 – 10.000,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 150.000,00 zł

Plan na rok 2014 – 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 14.802,29 zł

co stanowi 98,68 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w latach 2012r.- 2013r. została wykonana została opinia geotechniczna, niezbędna do realizacji inwestycji oraz została opracowana dokumentacja techniczna, dotycząca budowy wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części. W roku 2014 została wykonana zmiana usytuowania pompy wodnej, zasilającej zjeżdżalnię wodną ślimakową. Woda do zasilania instalacji zjeżdżalni pobierana była ze zbiornika poprzez pompę elektryczną, zlokalizowaną w studni czerpalnej. Instrukcja obsługi instalacji przewidywała sezonową pracę instalacji z demontażem pompy na okres zimowy. Powyższa zmiana konieczna była w celu ułatwienia eksploatacji bez konieczności jej okresowego demontażu i montażu.

Dział: 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 5.500,00 zł

Wykonanie: 4.471,00 zł

Co stanowi 81,29 % wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Ogrodzenie placu targowego w Przedborzu przy ul. Żarnowskiej

Cel: Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej oraz poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na placu targowym

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 5.500,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 4.471,00 zł

co stanowi 81,29 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano i zamontowano 29 sztuk przęseł betonowych na targowisku miejskim w Przedborzu przy ulicy Żarnowskiej wraz ze słupkami. Przęsła zostały wykonane z gotowych elementów według już istniejącego wzoru. Wykonano i zamontowano bramę wjazdową.

Realizacja powyższego zadania przyczyniał się do zwiększenia estetyki przestrzeni publicznej oraz

poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na placu targowym.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Plan: 383.393,21 zł

Wykonanie: 303.830,52 zł

co stanowi 79,25% wykonania planu rocznego

Rozdział: 75023 – Urzędy Gmin

Plan: 235.393,21 zł

Wykonanie: 159.483,02 zł

co stanowi 67,75% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mostowej 29 w Przedborzu

Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, a także poprawa warunków osób pracujących oraz mieszkańców Gminy Przedbórz przebywających w budynku Ratusza

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013 - 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 85.313,08 zł

Łączne nakłady poniesione – 61.935,81 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 31.242,87 zł

Plan na rok 2014 – 54.070,21 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 30.692,94 zł

co stanowi 56,76% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego. Wymianie podlegała stara drewniana stolarka okienna, na nową – okna drewniane zespolone, uchylno – rozwierne z szybą antywłamaniową P4. Wymianie podlegały okna w ilości 12 szt. na parterze budynku przy ulicy Mostowej 29. Ponadto wykonano renowację 2 szt. drzwi zewnętrznych.

W ramach powyższego przedsięwzięcia dokonano również wymiany starej, drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej (balkonowej) na nową, drewnianą – klejoną. Wymianie podlegały okna w ilości 16 sztuk i 1 szt. drzwi balkonowych dwuskrzydłowych na I piętrze budynku przy ulicy Mostowej 29 w Przedborzu.

Zadanie było współfinansowane na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – kwota 41.930,00 zł. Środki finansowe Gmina otrzymała w roku 2015.

Zadanie inwestycyjne: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do UM

w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 19.823,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 19.451,92 zł

co stanowi 98,13 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dokonano zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miejskiego w Przedborzu (stacja robocza + monitor) oraz oprogramowania MS Office Home and Business 2013. Dokonano również zakupu części komputerowych, wraz z dokonaniem modernizacji posiadanego sprzętu z wykorzystaniem tych części oraz dokonaniem preinstalacji systemu operacyjnego Windows 7 Home Premium na 18 stacjach.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja sprzętu komputerowego w UM w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 2.500,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 2.495,00 zł

co stanowi 99,80 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dokonano zakupu części komputerowych, tj.: procesora 2 szt., płyty głównej – 2 szt., zasilacza – 2 szt., pamięci RAM DDR3 – 2 szt., dysk HDD – 2 szt., dysk SSD – 2 szt., nagrywarka DVD- RW – 2 szt. wraz z dokonaniem modernizacji posiadanego sprzętu z wykorzystaniem tych części oraz dokonaniem preinstalacji systemu operacyjnego Windows 7 Home Premium.

Zadanie inwestycyjne: Zakup oprogramowania „Rejestr VAT”

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 6.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 4.144,61 zł

co stanowi 69,08 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dokonano zakupu oprogramowania, objętego umową licencyjną, w skład którego wchodzi następujące systemy: Rejestr VAT Windows – licencja główna – system ewidencji, zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz

Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz poprawa warunków bytowych osób pracujących w budynku przy ul. Mostowej 29

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 213.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 102.698,55 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 60.000,00 zł

Plan na rok 2014 – 153.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 102.698,55 zł

co stanowi 67,12 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia dokonano renowacji zabytkowego budynku Ratusza, poprzez wymianę tynku i odtworzenie elewacji od strony południowej i wschodniej (częściowo). W ramach powyższych prac dokonano skucia spękanych tynków zewnętrznych i uzupełnienie tynkiem niskokurczowym, oczyszczenie powierzchni murów, filcowanie istniejących tynków, nałożenia tynków wykańczających na ścianach i gzymsach, malowania dwukrotnego farbą. W roku 2014 zostało również zawarte zlecenie na dokończenie prac, we wskazanej powyżej technologii, po stronie południowej i wschodniej.

W roku 2015 planuje się dokończenie renowacji na budynku Ratusza od strony północnej poprzez m.in.: zeskrabanie starej farby ze ścian elewacji i gzymsów, skucie spękanych i uzupełnienie tynków zewnętrznych tynkiem niskokurczliwym, oczyszczenie ściernie ścian po skutych tynkach.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej oraz poprawy warunków bytowych osób pracujących w budynku Ratusza przy ulicy Mostowej 29.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 148.000,00 zł

Wykonanie: 144.347,50 zł

co stanowi 97,53 % wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 148.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 144.347,50 zł

co stanowi 97,53 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dokonano zakupu pojazdu marki VOLKSWAGEN CARAVELLE z wyposażeniem, m.in.: immobiliser, centralny zamek z pilotem, wspomaganie układu kierowniczego, układem hamulcowym z ABS, napędem na koła przednie, z rozstawem osi 3400 mm, silnikiem czterocylindrowym wysokoprężnym, turboładowanym 140 KM, długością od 5292 mm, dopuszczalną masą całkowitą do 3,0 t, normą min. EURO 5, kolor biały, homologacją auta bazowego – kombi 9 osobowe, homologacją pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, fabrycznie nowy:

- świadectwo homologacji samochodu bazowego;
- świadectwo homologacji zabudowy dla osób niepełnosprawnych;
- karta pojazdu;
- pakiet ubezpieczenia;
- książka serwisowa (gwarancyjna);
- instrukcja obsługi.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi – kwota 80.000,00 zł.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 5.949,00 zł

Wykonanie: 5.940,00 zł

co stanowi 99,85% wykonania planu rocznego

Rozdział: 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 4.000,00 zł

Wykonanie: 4.000,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczo – ratowniczego dla OSP Przedbórz

Cel: wsparcie finansowe w formie dotacji na zakup sprzętu pożarniczo - ratowniczego

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 4.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 4.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: wsparcie finansowe zostało udzielone Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu z siedzibą przy ulicy Mostowej 22 na podstawie Uchwały nr XLIX/346/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 maja 2014 roku. Gmina Przedbórz przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu dotację celową w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczo – ratowniczego, poprzez zakup rozpiercza teleskopowego i sań- deski lodowej.

Rozdział: 75416 – Straż Gminna

Plan: 1.949,00 zł

Wykonanie: 1.940,00 zł

co stanowi 99,54% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do UM w Przedborzu”

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 1.949,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 1.940,00 zł

co stanowi 99,54 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dokonano zakupu laptopa HP ProBook 4540s 15,6 mat Intel Core i3-3110M 2.4 GHz Grafika Intel HD 4GB RAM 500 GB HDD DVD-RW Win 8 Torba w zestawie oraz laptopa HP ProBook 470 G117,3 mat Intel Core i7-4702MQ 3.2 GHz Grafika Radon HD8750M 2GB DDR3 8GB RAM 1000GB HDD DVD-RW Win 7 Torba w zestawie.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 66.800,00 zł

Wykonanie: 66.800,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych na przedszkole

Cel: Adaptacja pomieszczeń na nowo utworzone przedszkole

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 66.800,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 66.800,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dokonano adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych na przedszkole, poprzez wykonanie ścianek działowych i osadzenie ościeżnic, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montaż opraw oświetleniowych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie robót wykończeniowych, wewnętrznych (posadzki, tynki, przecierki gipsowe, płytki ceramiczne, malowanie ścian i sufitów), niwelację terenu przy wejściu do adaptowanego przedszkola, uporządkowanie terenu zapewniające bezpieczne korzystanie z wyjścia ewakuacyjnego, oddzielenie istniejącej szkoły od przedszkola drzwiami przeciwpożarowymi.

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85495 – Pozostała działalność

Plan: 6.310,00 zł

Wykonanie: 4.810,00 zł

co stanowi 76,23% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B

Cel: Poprawa warunków bytowych osób korzystających z pomieszczeń schroniska

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 40.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 4.810,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 33.690,00 zł

Plan na rok 2014 – 6.310,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 4.810,00 zł

co stanowi **76,23 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację techniczną instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B.

Planuje się docelowo wykonanie węzła sanitarnego w brakujących pomieszczeniach.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 844.551,07 zł

Wykonanie: 645.531,58 zł

co stanowi **76,43%** wykonania planu rocznego

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 24.600,00 zł

co stanowi **98,40%** wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: 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 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 179.663,09 zł

Łączne nakłady poniesione – 79.263,09 zł

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

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 54.306,39 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2015 – 100.000,00 zł

Plan na rok 2014 – 25.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 24.600,00 zł

Co stanowi **98,40 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w latach 2012 – 2013 dokonano wyceny nieruchomości, w celu jej nabycia oraz dokonano zakupu nieruchomości – działki o numerze ewidencyjnym 53/1 obręb Łączkowice Gmina Masłowice pod budowę ekotonowej strefy buforowej.

W roku 2014 dokonano opracowania dokumentacji technicznej budowy ekotonowej strefy buforowej na ciek spód Ochotnika, na podstawie której planuje się realizację powyższego przedsięwzięcia.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 9.287,72 zł

Wykonanie: 9.287,72 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Cel: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 9.287,72 zł

Łączne nakłady poniesione – 9.287,72 zł

co stanowi 100 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w styczniu 2014 r. Gmina Przedbórz przystąpiła do realizacji zadania „*Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest*”. Celem zadania było wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Przedbórz, na których znajduje się azbest przy realizacji ciężącego na nich obowiązku unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W ramach realizacji zadania we wrześniu 2014 r. dokonano demontażu 1.932 kg płyt falistych azbestowo-cementowych oraz unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 16 234 kg odpadów zawierających azbest.

Ogólna wartość zadania wyniosła 9 287,72 zł. Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 9 194,00 zł, w tym:

- dotacja ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW w kwocie 4 643,00 zł,
- dotacja ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 4 551,00 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 9.000,00 zł

Wykonanie: 8.440,63 zł

co stanowi 93,78% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Zakup kwietników kaskadowych

Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 9.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 8.440,63 zł

co stanowi 93,78 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dostarczono do Urzędu Miejskiego kaskadowe konstrukcje kwietników, które obejmowało kaskadowe konstrukcje kwietnikowe model H1200 – 2 szt., malowane proszkowo – kolor PE – 9102-BOO1-BU-MI/8.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 225.493,94 zł

Wykonanie: 198.525,53 zł

co stanowi 88,04% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi oraz poruszających się po tej drodze pojazdów mechanicznych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013 - 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 63.575,31 zł

Łączne nakłady poniesione – 58.605,22 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 1.553,11 zł

Plan na rok 2014 – 57.056,80 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 57.052,11 zł

Co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego

Środki pochodzące z Funduszu Soleckiego – 12.056,80 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane w poniższym zakresie:

- budowa linii kablowej oświetlenia kablem ziemnym YAKXs x 25 mm² o długości 412m;
- ustawienie słupów stożkowych latarni oświetlenia ulicznego typu CS 76-80/3 z oprawami sodowymi USC-70W – 11 szt.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: 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: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi oraz poruszających się po tej drodze pojazdów mechanicznych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013 - 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 84.837,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 84.092,77 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 7.837,00 zł

Plan na rok 2014 – 77.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 76.255,77 zł

co stanowi 99,03 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia rozbudowano linię kablową kablem ziemnym YAKXS 4 x 25 mm² o dł. lc = 168 m w ciągu pieszo – jezdny przy gimnazjum i hali sportowej wraz z ustawieniem 9 szt. latarni, rozbudowano linię kablową kablem ziemnym YAKXS 4 x 25 mm² o dł. lc = 108 m w ulicy Mostowej wraz z ustawieniem 4 szt. latarni stylizowanych ST3X/R14/R39/04/01 oraz rozbudowano linię kablową kablem ziemnym YAKXS 4 x 25 mm² o dł. lc = 90 m – odcinek od ulicy Szczęśliwej do ulicy Zielonej wraz z ustawieniem 2 szt. latarni.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi oraz poruszających się po tej drodze pojazdów mechanicznych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 46.204,77 zł

Łączne nakłady poniesione – 38.696,33 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 6.500,00 zł

Plan na rok 2014 – 39.704,77 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 38.696,33 zł

Co stanowi 97,46 % wykonania planu rocznego

Środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego – 19.704,77 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane w poniższym zakresie:

- budowa linii kablowej kablem ziemnym YAKXS 4 x 25 mm² o dł. lc = 480 m;
- ustawienie stalowych słupów stożkowych latarni oświetlenia ulicznego typu CS 76 90/3 z oprawami sodowymi SGS 100W – w ilości 5 sztuk.

Wykonano również dokumentację techniczną na podstawie której planuje się w roku 2015 budowę linii oświetlenia ulicznego od istniejącej latarni nr 5 do zaprojektowanej latarni nr 6.

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojciechów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi oraz poruszających się po tej drodze pojazdów mechanicznych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 9.547,73 zł

Łączne nakłady poniesione – 8.500,00 zł

co stanowi 89,03 % wykonania planu rocznego

Środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego – 8.500,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane polegające na podwieszeniu przewodu oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2 x 25 mm² oraz zainstalowaniu 3 opraw sodowych typu USC – 70W na istniejących słupach linii nN.

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzostek

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi oraz poruszających się po tej drodze pojazdów mechanicznych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 16.017,34 zł

Łączne nakłady poniesione – 15.864,53 zł

co stanowi 99,05 % wykonania planu rocznego

Środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego – 10.017,34 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane polegające na podwieszeniu przewodu oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2 x 25 mm² oraz zainstalowaniu 5 opraw sodowych typu USC – 70W na istniejących słupach linii nN.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi oraz poruszających się po tej drodze pojazdów mechanicznych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 52.010,51 zł

Łączne nakłady poniesione – 2.156,79 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 25.843,21 zł

Plan na rok 2014 – 26.167,30 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 2.156,79 zł

co stanowi 8,24% wykonania planu rocznego

Środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego – 2.156,79 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów na podstawie, której w roku 2015 planuje się budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami. Planuje się budowę linii oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa linii napowietrznej oraz zainstalowanie 3 sztuk latarni oświetlenia ulicznego.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 575.769,41 zł

Wykonanie: 404.677,70 zł

co stanowi 70,28% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: 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 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 59.963,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 9.963,00 zł

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 50.000,00 zł

Plan na rok 2014 – 9.963,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 9.963,00 zł

Co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2014 opracowano operat wodno – prawny na odprowadzanie ścieków deszczowych pochodzących z terenu miasta Przedborza do rzeki Pilicy poprzez pięć wylotów oraz uzyskano pozwolenie wodno – prawne na zrzut wód deszczowych i roztopowych do rzeki Pilicy.

W roku 2015 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej osadnika do oczyszczania wód opadowych z zawiesin ogólnych (osadnik z zamknięciem wylotu klapą zwrotną na wylocie W-5 przy ulicy Trytwa w Przedborzu). Planuje się również docelowo uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych do wykonania osadnika oraz budowę osadnika.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz

Cel: Ochrona wód rzeki Pilicy oraz wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Aglomeracji Przedbórz oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 1.020.679,91 zł

Łączne nakłady poniesione – 386.588,20 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 5.473,50 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 463.000,00 zł

Plan na rok 2014 – 552.206,41 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 381.114,70 zł

co stanowi 69,02% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2014 planowane było wykonanie 121 podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Przedmiot zamówienia podzielony był na dwa Zadania, w ramach Zadania Nr 1 Wykonawca zobowiązany był do wykonania 48 sztuk przyłączy kanalizacyjnych, natomiast

w ramach Zadania Nr 2 Wykonawca zobowiązany był do wykonania 73 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.

W tym samym roku została podpisana Umowa z Wykonawcą na kwotę w wysokości: 437.438,06 zł brutto (*słownie*: czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 06/100), w tym na wykonanie Zadania Nr 1 na kwotę wysokości: 170.116,38 zł (*słownie*: sto siedemdziesiąt tysięcy sto szesnaście złotych 38/100) i na wykonanie Zadania Nr 2 na kwotę w wysokości brutto 267.321,68 zł (*słownie*: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 68/100).

W trakcie realizacji wskazanego powyżej przedmiotu umowy z podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zrezygnowało 20 mieszkańców nieruchomości. W związku z tym efektem finalnym było wykonanie 101 sztuk przyłączy kanalizacyjnych na wartość ogólną: 277.078,17 zł brutto, w tym: dla Zadania Nr 1 – kwota brutto: 92.469,67 zł i dla Zadania Nr 2: kwota brutto: 184.608,50 zł.

Mieszkańcy Gminy Przedbórz, którzy wyrazili chęć podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej I ratę stanowiącą 50% całkowitej wartości wpłacali w terminie 14 od dnia podpisania umowy na podstawie kosztów wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Pozostałą wartość stanowiącą 50% całości zadania (budowy przyłącza kanalizacyjnego) mieszkańcy regulowali po zakończeniu przez Wykonawcę robót budowlanych całego zadania i przedstawieniu kosztorysów powykonawczych.

Wpłata mieszkańców zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy w formie pożyczki i dotacji wynosiła 35% kosztu całkowitego.

Wskazane powyżej przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana

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

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 2.307.517,08 zł

Łączne nakłady poniesione – 13.600,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 2.293.917,08 zł

Plan na rok 2014 – 13.600,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 13.600,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2014 została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Trytwa i ulicy Stodolnianej na podstawie, której będzie realizowane powyższe przedsięwzięcia. W roku 2015 planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Wola Przedborska, ul. Trytwa i ul. Stodolniana.

Powyższe przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach, którego Gminie przysługuje pomoc w wysokości 995.681,00 zł.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 205.921,27 zł

Wykonanie: 175.168,96 zł

co stanowi 85,07% wykonania planu rocznego

Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 176.964,27 zł

Wykonanie: 146.211,96 zł

co stanowi 82,62% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: 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 rok

Łączne nakłady planowane – 236.623,83 zł

Łączne nakłady poniesione – 205.871,52 zł

Łączne nakłady poniesione w 2013r. – 72.258,83 zł

Plan na rok 2014 – 164.365,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 133.612,69 zł

co stanowi 81,29% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2014 dokonano adaptacji budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przyłanki Gm. Przedbórz poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, docieplenia ścian, zadaszenia nad drzwiami wejściowymi oraz ogrodzenia nieruchomości, wykonanie instalacji elektrycznej i przebudowę instalacji wod. – kan.

W ramach powyższego przedsięwzięcia dokonano również wyposażenia świetlicy poprzez zakup:

- stołów świetlicowych – 5 szt.;
- krzeseł świetlicowych – 20 szt.;
- regałów świetlicowych – 2 szt.;
- stołu do tenisa wraz z akcesoriami – 1 kpl.;
- mini wieży – 1 szt.;
- gry piłkarzyki – 1 szt.;
- stołu do bilarda wraz z akcesoriami – 1 kpl.;

- kuchenki gazowej wraz z butlą – 1 pkl;
- zestawu granków – 1 kpl;
- zastawy stołowej – 1 kpl;
- zestawu sztuczy – 1 kpl.

Powyższe przedsięwzięcia zostało współfinansowane na podstawie zawartej Umowy i Aneksu do niniejszej umowy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – kwota 74.365,00 zł. Dofinansowanie Gmina otrzymała w roku 2015.

Zadanie inwestycyjne: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górach Mokrych

Cel: podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, zwiększenie integracji oraz rozwijanie aktywności społecznej i zagospodarowanie miejsc wspólnych spotkań

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 12.599,27 zł

Łączne nakłady poniesione – 12.599,27 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górach Mokrych poprzez zakup:

- stołów świetlicowych – 8 szt.;
- krzeseł świetlicowych – 32 szt.;
- regałów świetlicowych – 3 szt.;
- wieszaków do ubrań – 1 szt.;
- tablicy suchościeralna z mazakami – 1 szt.;
- kosza na śmieci – 1 szt.;
- stołu bilardowego z nakładką ping-pong/cymbergaj wraz z akcesoriami – 1 szt.;
- gry piłkarzyki – 1 szt.;
- zestawu Hi-Fi – 1 szt.;
- żaluzji antywłamaniowych – 2 szt.

Należy również nadmienić, iż na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Gmina Przedbórz podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów – kwota: 8.194,64 zł. Środki z dofinansowania Gmina otrzyma w 2015 roku.

Rozdział: 92118 – Muzea

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 1.000,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej

Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 25.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 1.000,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2015 – 24.000,00 zł

Plan na rok 2014 – 1.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 1.000,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2014 została opracowana dokumentacja techniczna dotycząca wymiany stolarki w budynku Muzeum Ludowego na podstawie której będzie realizowane powyższe przedsięwzięcie.

W roku 2015 planuje się realizację powyższego przedsięwzięcia. W chwili obecnej zostało ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie Zaproszenia do składania ofert mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Przeprowadzone w styczniu bieżącego roku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie Zaproszenia do składania ofert zostało unieważnione w oparciu o treść § 11 ust. 2 pkt 2) Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 euro netto stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16 kwietnia 2014 roku, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W wyniku wskazanego Zaproszenia do składania ofert została złożona jedna oferta na kwotę 40.287,21 zł.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 27.957,00 zł

Wykonanie: 27.957,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu

Cel:

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 77.957,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 27.957,00 zł

Plan na rok 2014 – 27.957,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2014r. – 27.957,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną prac do wykonania w zabytkowym parku przy ul. Trytwa, na które składa się renowacja pomnika Tadeusza Kościuszki, przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowa ogrodzenia, budowa elementów małej architektury, budowa linii kablowej oświetlenia i ustawienie latarni oświetleniowych stylizowanych. Wykonano także opracowanie dendrologiczne dotyczące zieleni i nowych nasadzeń. Na prowadzenie ww. prac uzyskano pozwolenie wodno-prawne, decyzję w sprawie wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Pilicy, pozwolenia na prowadzenie prac wydane przez Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę.

Dział: 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan: 185.707,00 zł

Wykonanie: 183.370,00 zł

Co stanowi 98,74% wykonania planu rocznego

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 135.000,00 zł

Wykonanie: 135.000,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na stworzenie zaplecza rekreacyjno – sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie gminy Przedbórz poprzez realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kortu do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą oraz ciągami pieszo – jezdnyymi i miejscami parkingowymi”

Cel: Wsparcie finansowe w celu utworzenia zaplecza rekreacyjno – sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 135.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 135.000,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: wsparcie finansowe zostało udzielone Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej z siedzibą przy ulicy Mostowej 37B w Przedborzu. W ramach powyższego wsparcia w formie dotacji wybudowano kort do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wybudowano ciągi piesze z miejscami parkingowymi. Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do poszerzenia produktu turystycznego z zapleczem do rekreacji i wypoczynku w postaci budowy kortu tenisowego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 50.707,00 zł

Wykonanie: 48.370,00 zł

co stanowi 95,39% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Doposażenie placu zabaw przy ul. Turystycznej w siłownię zewnętrzną

Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wzbogacenie oferty wypoczynkowo – rekreacyjnej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych z terenu miasta i gminy Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

Łączne nakłady planowane – 25.707,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 23.370,00 zł

Co stanowi 90,91% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dostarczono i zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej przy ul. Turystycznej w Przedbórz:

- wyciąg i krzesło – 1 szt.;
- biegacz – 1 szt.;
- orbitrek – 1 szt.;
- wioślarz – 1 szt.;
- rower – 1 szt.

Należy również nadmienić, iż na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Gmina Przedbórz podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów – kwota: 15.200,00 zł. Środki z dofinansowania Gmina otrzyma w 2015 roku.

Zadanie inwestycyjne: Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na stworzenie infrastruktury rekreacyjnej oraz integracyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscami parkingowymi”

Cel: Wsparcie finansowe w celu stworzenia infrastruktury rekreacyjnej oraz integracyjnej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 rok

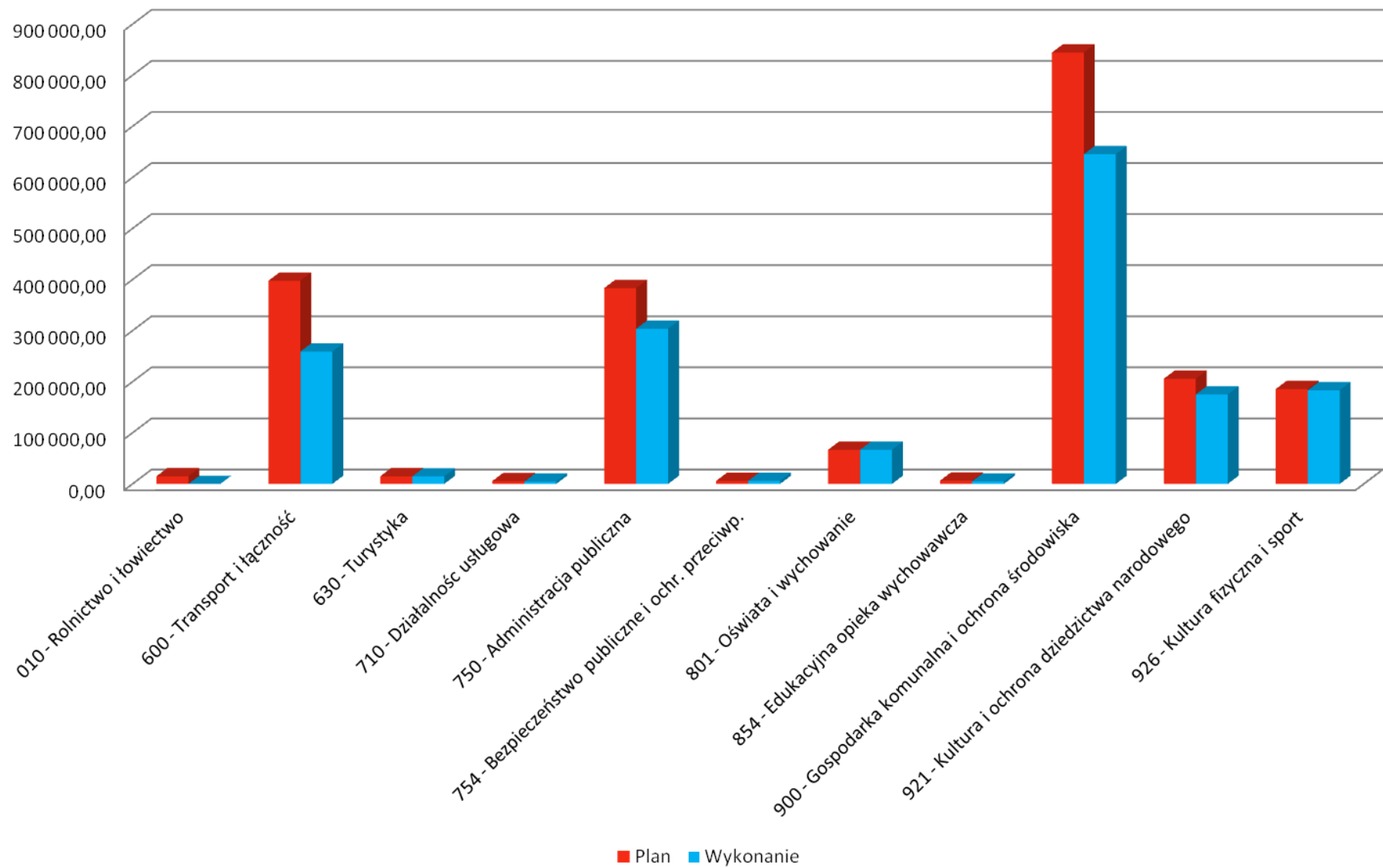
Łączne nakłady planowane – 25.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 25.000,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: wsparcie finansowe zostało udzielone Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej z siedzibą przy ulicy Mostowej 37B w Przedborzu. W ramach powyższego wsparcia w formie dotacji rozbudowano plac zabaw poprzez zakup urządzeń zabawowo – rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscami parkingowymi. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez wzbogacenie oferty wypoczynkowo – rekreacyjnej, w szczególności dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Przedbórz oraz przyczyni się do zwiększenia możliwości aktywnego wypoczynku oraz integracji społeczeństwa.

Plan i wykonanie inwestycji za 2014 rok



XXII. Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz za 2014 rok

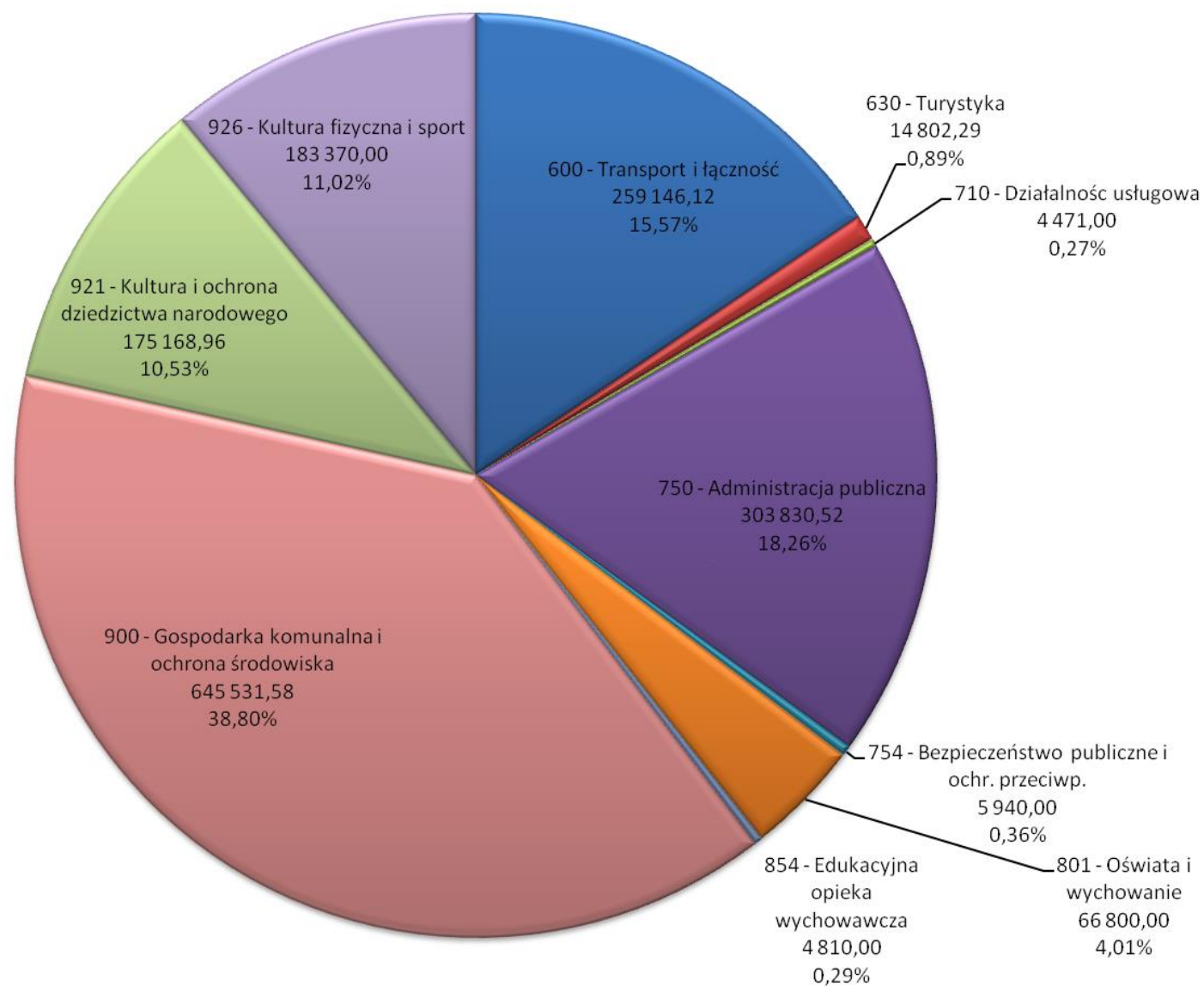
Plan i wykonanie inwestycji za 2014 rok					Finansowanie inwestycji za 2014 rok				
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za 2014 rok	% 4/3	Środki UM	Dotacja PFRON	Wpłaty ludności	Dotacja WFOŚiGW	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	11	14
	010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Przedbórz	15 000,00		0,00					
	600 Transport i łączność	397 718,75	259 146,12	65,16	237 427,38	0,00	0,00	0,00	21 718,74
2	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914E w Górach Mokrych - Etap I, II, i III	155 000,00	127 451,21	82,23	127 451,21	0,00	0,00	0	0
3	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kieleckiej w Przedborzu (droga powiatowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do posesji nr 12, strona południowa)	15 000,00		0,00					
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	9 447,49	9 447,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9447,48
5	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola	58 271,26	56 726,33	97,35	44 455,07	0,00	0,00	0,00	12271,26
6	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra	115 000,00	41 831,10	36,37	41 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa fragmentu drogi gminnej - ul. Południowa w Przedborzu	15 000,00	3 690,00	24,60	3 690,00				
8	Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na wykonanie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektów oświatowo - sportowych i rekreacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na wykonanie zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej - budowa miejsc parkingowych na terenie miasta Przedbórz"	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00				
10	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630 Turystyka	15 000,00	14 802,29	98,68	14 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części	15 000,00	14 802,29	98,68	14 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	710 Działalność usługowa	5 500,00	4 471,00	81,29	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ogrodzenie placu targowego w Przedborzu przy ul. Żarnowskiej	5 500,00	4 471,00	81,29	4 471,00				
	750 Administracja publiczna	383 393,21	303 830,52	79,25	223 830,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mostowej 29 w Przedborzu	54 070,21	30 692,94	56,76	30 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do UM w Przedborzu	19 823,00	19 451,92	98,13	19 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz	148 000,00	144 347,50	97,53	64 347,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja sprzętu komputerowego w UM w Przedborzu	2 500,00	2 495,00	99,80	2 495,00				
17	Zakup oprogramowania "Rejestr Vat"	6 000,00	4 144,61	69,08	4 144,61				
18	Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz	153 000,00	102 698,55	67,12	102 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 949,00	5 940,00	99,85	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do UM w Przedborzu	1 949,00	1 940,00	99,54	1 940,00				

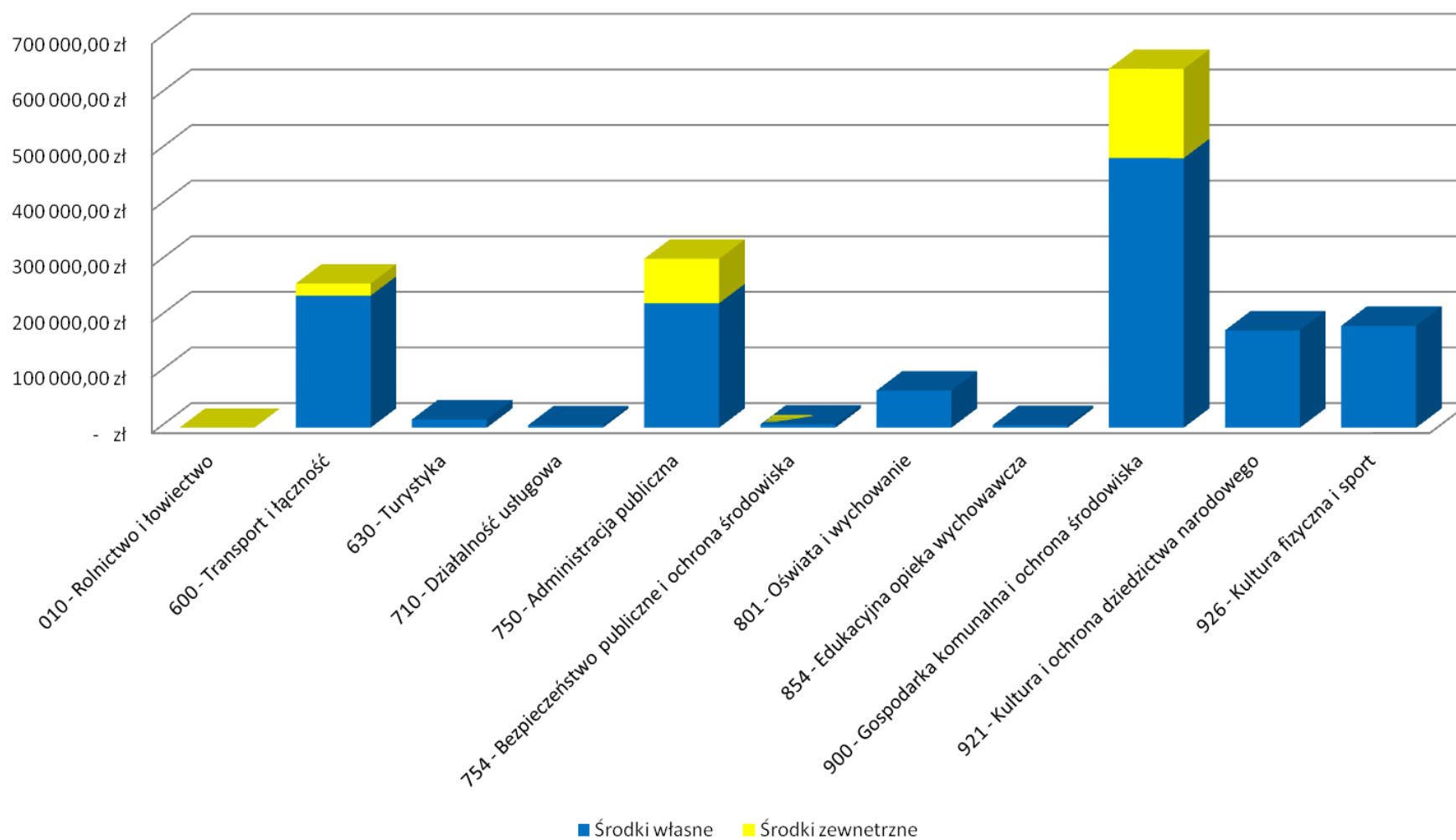
20	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczo - ratowniczego dla OSP Przedbórz	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie	66 800,00	66 800,00	100,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Adaptacja pomieszczeń w budynku SP w Górach Mokrych na przedszkole	66 800,00	66 800,00	100,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 310,00	4 810,00	76,23	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B	6 310,00	4 810,00	76,23	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 551,07	645 531,58	76,43	484954,37	0,00	98947,51	9194,00	52435,70
23	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieklu spod Ochotnika	25 000,00	24 600,00	98,40	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	9 287,72	9 287,72	100,00	93,72	0,00	0,00	9194,00	0,00
25	Zakup kwiatników kaskadowych	9 000,00	8 440,63	93,78	8 440,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów	26 167,30	2 156,79	8,24	0	0,00	0,00	0,00	2 156,79
27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzostek	16 017,34	15 864,53	99,05	5 847,19	0,00	0,00	0,00	10 017,34
28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojciechów	9 547,73	8 500,00	89,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras	57 056,80	57 052,11	99,99	44 995,31	0,00	0,00	0,00	12056,80
30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre	39 704,77	38 696,33	97,46	18 991,56	0,00	0,00	0,00	19704,77
31	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	77 000,00	76 255,77	99,03	76 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana	13 600,00	13 600,00	100,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej	9 963,00	9 963,00	100,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz	552 206,41	381 114,70	69,02	282 167,19	0,00	98 947,51	0,00	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 921,27	175 168,96	85,07	175 168,96	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zakup nieruchomości zabudowanej i adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przyłanki gmina Przedbórz	164 365,00	133 612,69	81,29	133 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górach Mokrych	12 599,27	12 599,27	100,00	12 599,27				
37	Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu	27 957,00	27 957,00	100,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926 Kultura fizyczna i sport	185 707,00	183 370,00	98,74	183 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie gminy Przedbórz poprzez realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kortu do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą oraz ciągami pieszo - jezdny i miejscami parkingowymi"	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Doposażenie placu zabaw przy ul. Turystycznej w siłownię zewnętrzną	25 707,00	23 370,00	90,91	23 370,00				
41	Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na stworzenie infrastruktury rekreacyjnej oraz integracyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez realizację zadania pn. Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscami parkingowymi"	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00				
	Ogółem:	2 131 850,30	1 663 870,47	78,05	1 401 574,52	80 000,00	98 947,51	9 194,00	74 154,44

Wykonanie inwestycji za 2014



Finansowanie inwestycji za 2014 rok z podziałem na środki własne i zewnętrzne



XXIII. Wykonanie wydatków niewygasających, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, a realizowane w 2014 roku

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 630 95 – Pozostała działalność

Przedsięwzięcie: Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części

Plan: 21 525,00 zł

Wykonanie: 21 525,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

W ramach przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja techniczna budowy wału dzielącego zbiornik górny Zalewu na dwie części.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 900 15 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Przedborzu

Plan: 9 999,90 zł

Wykonanie: 9 999,90 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

W ramach zadania rozbudowano oświetlenie uliczne przy ul. Rynek w Przedborzu. Prace polegały na rozbudowie linii kablowej wraz z przestawieniem istniejącej latarni ST-1 oraz budową 2 szt. latarni typu ST-1.

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

Plan: 9 999,90 zł

Wykonanie: 9 999,90 zł

co stanowi 100 % wykonania planu.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej i Wierzbowskiej w Przedborzu obejmowała budowę linii kablowej wraz z instalacją 2 szt. latarni oświetleniowych.

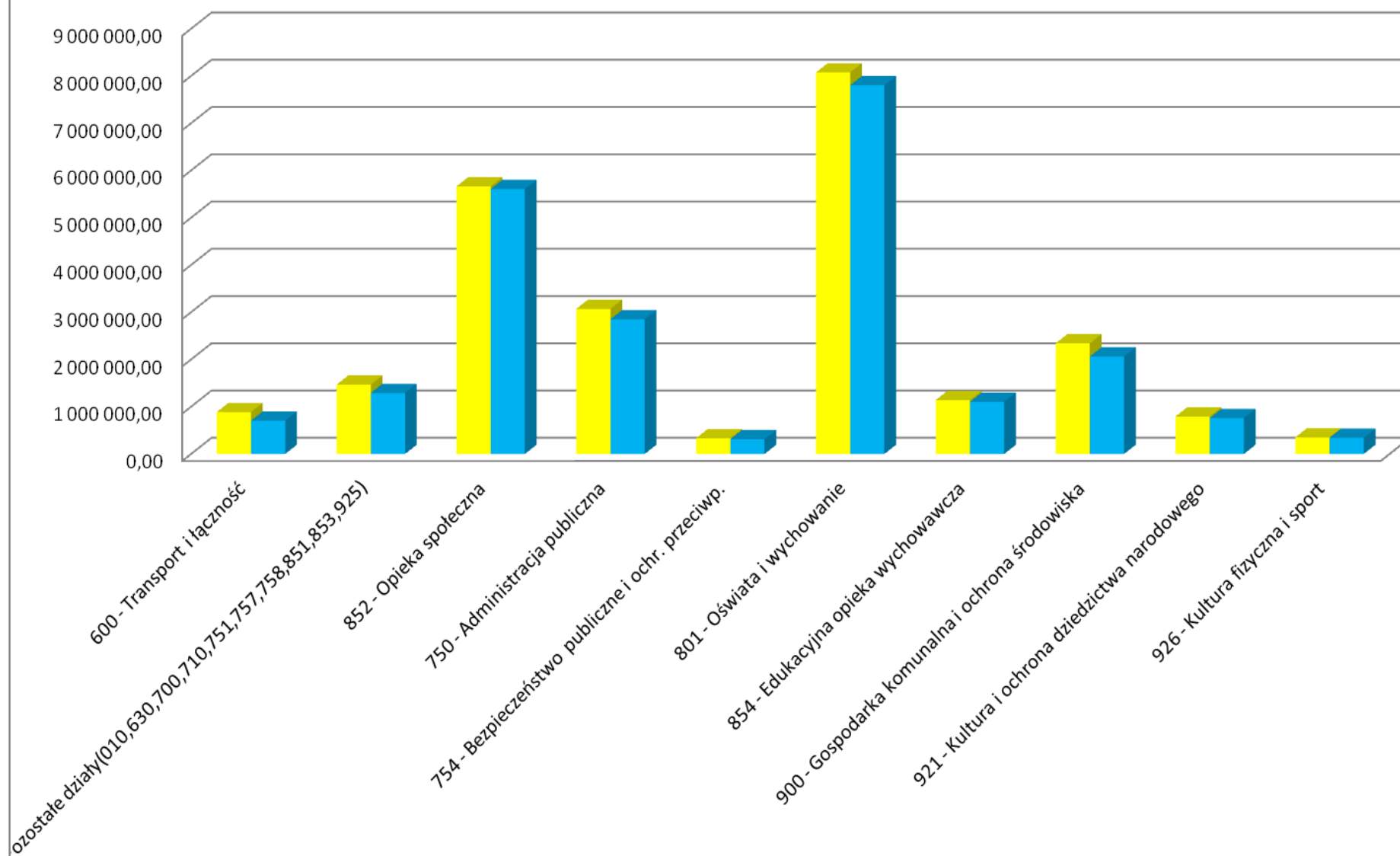
XXIV. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE, PLANOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 2013 (REALIZACJA 2014 ROK)

Plan i wykonanie inwestycji niewygasających 2013 r. (realizacja 2014 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	
	630 – Turystyka	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00		
1	Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części	21 525,00	21 525,00	100,00	21 525,00	28.02.2014 r.	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 999,80	19 999,80	100,00	19 999,80		
2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Przedborzu	9 999,90	9 999,90	100,00	9 999,90	28.02.2014 r.	
3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej i Wierzbowskiej w Przedborzu	9 999,90	9 999,90	100,00	9 999,90	31.01.2014 r.	
	Ogółem:	41 524,80	41 524,80	100,00	41 524,80		

XXV. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2014 ROK PRZEDSTAWIONA W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Ogółem	24 120 031,39	22 833 871,13	94,67
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	228 713,27	213 617,78	93,40
2.	600 - Transport i łączność	886 420,01	703 870,10	79,41
3.	630 – Turystyka	109 615,00	103 550,11	94,47
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	49 400,00	43 988,04	89,04
5.	710 - Działalność usługowa	109 231,03	70 798,80	64,82
6.	750 -Administracja publiczna	3 070 606,09	2 850 510,49	92,83
7.	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 528,00	48 801,74	78,05
8.	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 889,09	312 269,65	93,52
9.	757 – Obsługa długu publicznego	322 843,84	299 631,11	92,81
10.	758 – Różne rozliczenia	228 385,72	180 703,66	79,12
11.	801 – Oświata i wychowanie	8 074 380,00	7 802 801,82	96,64
12.	851 – Ochrona zdrowia	159 429,53	135 354,11	84,90
13.	852 – Pomoc społeczna	5 662 358,63	5 607 324,22	99,03
14.	853–Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 944,00	193 944,00	100,00
15.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 141 252,15	1 103 816,17	96,72
16.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 436,29	2 062 305,98	88,12
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 170,27	757 595,00	95,64
18.	925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i o0biekty chronionej przyrody	3 296,08	0,00	0,00
19.	926 – Kultura fizyczna i sport	351 132,39	342 988,35	97,68

Plan i wykonanie ważniejszych działów budżetu wydatków za 2014 rok



XXVI. Zakład budżetowy

Przychody

Roczny plan finansowy na 2014 rok ogółem wynosił 1.077.678,42 złotych. Został wykonany w 89,96 % na kwotę 969 519,99 zł. Roczny plan sprzedaży usług wynosi 910 650,31 zł został wykonany w kwocie 820 725,92 zł co stanowi 90,13 %.

W skład przychodów wchodzi:

• sprzedaż usług polegających na wykonywaniu przyłączy do sieci wodno- kanalizacyjnej , sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków	820 725,92 zł
• dotacja (dopłata do 1 m3 ścieków)	143 442,51 zł
• pozostałe przychody /odsetki	5 351,56 zł

	969 519,99 zł

• pokrycie amortyzacji	1 020 914,96 zł

	1 990 434,95 zł
• stan środków obrotowych na 01-01-2014 r.	- 64.864,63 zł

	1 925 570,32 zł

Roczny plan kosztów na 2014 rok ogółem wynosił 1 077678,42 zł i został wykonany na kwotę 1 053 696,41 zł i składa się na to:

• koszty na bieżącą działalność zakładu	1 053 696,41 zł

• amortyzacja	1 020 914,96 zł

	2 074 611,37 zł
• stan środków obrotowych na 30-12-2014 r.	- 149 041,05 zł

	1 925 570,32 zł

Koszty w 2014 roku przedstawiały się w następujący sposób:

• zakup materiałów (materiały hydrauliczne, nadmanganian potasu, chlor, wodomierze, biurowe, itp)	44 707,38 zł
• zakup paliwa (wykorzystane do wykaszania terenu wokół oczyszczalni oraz samochodu Peugeot do transportu)	9 068,07 zł
• zużycie energii elektrycznej	276 172,23 zł

• usługi remontowe	1 891,53 zł
• pozostały usługi(monitoring, telekomunikacyjne, konserwacje urządzeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych, itp.)	77 189,05 zł
• wynagrodzenia pracownicze	349 942,94 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 969,92 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 647,25 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2 030,00 zł
• ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	76 990,53 zł
• podatki i opłaty różne	37 377,42 zł
• koszty podróży służbowych	18 895,85 zł

w tym:

- delegacje służbowe - 8 130,63 zł
- ryczałt na paliwo do prywat. samochodu używanego w celach służbowych - 10 765,22 zł

• inne opłaty (za badanie wody, za zajęcie pasa drogowego, 114 605,04 zł
analizy ścieków, opłaty na rzecz ochrony środowiska, szkolenia, ekspertyzy):

- odpisy na zakładowy FŚS 13 209,20 zł

Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Przedborzu w 2014 roku dokonał odbioru 18 przyłączy wodociągowych i 196 przyłączy kanalizacyjnych, z tego zakład wykonał 9 przyłączy wodociągowych i 2 przyłącza kanalizacyjne. W 2014 roku zostały wymienione 150 sztuk wodomierzy u odbiorców indywidualnych z przyczyn eksploatacyjnych jak również uszkodzeń wynikających z winy użytkownika. Zakład zakupił oraz założył 250 sztuk plomb.

Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Przedborzu w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku usunął 155 awarii wodociągowych oraz 45 awarii na przyłączach wody, spowodowanych przestarzałym systemem sieci wodno – kanalizacyjnej. Zakład wykonał czyszczenie kanalizacji na ul. Mostowej, Koneckiej, Krakowskiej, Podzamczu, Słonecznej, Wierzbowskiej, Częstochowskiej oraz czyszczenie przepompowni ścieków na ul. Koneckiej i na oczyszczalni.

Zakład Wodno- Kanalizacyjny przeprowadza systematyczne badania wody i ścieków.

W 2014 roku wykonaliśmy: 27 badań wody, 6 analizy ścieków, badanie gleby, badanie osadu czynnego na kwotę: 20 884,61 zł.

W 2014 roku przeprowadzono szereg kontroli mających na celu sprawdzenie legalności przyłączy, oplombowania wodomierzy i prawidłowości odczytów.

Skuteczność egzekwowania należności przeterminowanych w 2014 roku z tytułu sprzedaży wody i ścieków od odbiorców była większa w porównaniu do 2013 roku. Co kwartał wysyłane są wezwania

do zapłaty, poza tym inkasent chodząc za odczytem wodomierzy, ustnie informuje odbiorców o zadłużeniach.

Bieżąca działalność gospodarcza w 2014 roku zamknęła się stratą w wysokości 84 176,42 zł, która spowodowana była w szczególności: zwiększoną ilością awarii wodociągowych i awarii na przyłączach wody w porównaniu do 2013 r., podwyższoną opłatą za korzystanie ze środowiska, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wyższym zużyciem energii elektrycznej z uwagi na większy dopływ ścieków do oczyszczalni, który jest efektem oddanych do użytkowania nowych przyłączy kanalizacyjnych. Należy nadmienić, że infrastruktura wodociągowa jest przestarzała i ulega ciągłym awariom, a naprawa jest bardzo kosztowna.

Stan środków obrotowych jest ujemny i na dzień 31.12.2014 rok wynosi – 149 041,05 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2014 rok wynosi – 12,075 etatu, w tym:

- pracownicy fizyczni -7,50 etatu
- księgowa - 0,75 etatu
- główna księgowa - 0,20 etatu
- kierownik - 1,00 etat
- dyrektor - 0,50 etatu
- inkasent - 1,00 etat
- inspektor d/s rozliczeń - 0,75 etatu
- starszy inspektor - 0.375 etatu

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie – 255 079,11 zł

w tym wymagalne w kwocie- 4 233,59 zł. Powyższe zobowiązania jednostka uregułuje z własnych środków.

W skład których wchodzi:

- Grupa III - 4 233,59 zł

Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynoszą – 250 845,52 zł. w tym:

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i zus - 107 301,06 zł
- zobowiązania wobec budżetu - 20 241,91 zł
- zobowiązania wobec dostawców - 121 223,74 zł
- pozostałe zobowiązania - 2 078,81 zł

Należności wymagalne wystąpiły w kwocie - 56 701,52 zł

- Gospodarstwa domowe - 55 137,28 zł
- Instytucje niekomercyjne - 1 564,24 zł

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014 rok wyniosły - 35 987,18 zł.

- Gospodarstwa domowe - 33 875,54 zł
- Przedsiębiorstwa niefinansowe - 1 498,83 zł
- Instytucje niekomerc - 467,29 zł
- Grupa III - 145,52 zł

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

Wyniki na działach Styczeń – grudzień 2014 r.

Lp.	Zakład	Sprzedaż	Inne dochody	Koszt własny	Inne koszty	Wynik
1.	Wodno - Kanalizacyjny					
	- woda +abonament	513 141,66		518 364,95		- 5 223,29
	- oczyszczalnia + kanał	286 679,34	143 442,51	494 539,38		- 64 417,53
	- zewnętrzne +wewnętrzne	20 904,92		34 185,20		- 13 280,28
	Razem	820 725,92	143 442,51	1 047 089,53		- 82 921,10
	740 zwrot dotacji 760 sprzed. mat. 750/762 ods.odpis		5 351,56		6 606,88	- 1 255,32
	Razem	820 725,92	148 794,07	1 047 089,53	6 606,88	- 84 176,42

Informacja o wykonaniu planu finansowego Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego w Przedborzu za 2014 rok

PRZYCHODY

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
0830	910 650,31	820 725,92
0840	1 000,00	0,00
0920	1 000,00	449,80
0970	10 000,00	4 901,76

2650	155 028,11	143 442,51
Inne zwiększenia		
Pokrycie amortyzacji	-	1 020 914,96
Razem	1 077 678,42	1 990 434,95
Stan środków obrotowych	-	- 64 864,63
Ogółem:	1 077 678,42	1 925 570,32

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
3020	5 000,00	3 647,25
4010	350 000,00	349 942,94
4040	27 970,00	27 969,92
4110	68 000,00	67 990,67
4120	9 000,00	8 999,86
4170	2 030,00	2 030,00
4210	64 000,42	53 775,45
4260	278 000,00	276 172,23
4270	2 000,00	1 891,53
4300	108 000,00	107 998,16
4350	1 000,00	726,28
4360	5 000,00	2 922,46
4370	2 000,00	979,03
4390	24 000,00	23 435,28
4410	19 000,00	18 895,85
4430	38 000,00	37 377,42
4440	14 000,00	13 209,20
4520	47 178,00	47 000,00
4530	2 000,00	0,00
4570	4 000,00	2 319,68
4580	5 000,00	4 287,20
4700	2 500,00	2 126,00
Odpisy amortyzacyjne		1 020 914,96
Inne zmniejszenia		
RAZEM	1 077 678,42	2 074 611,37
Stan środków obrotowych		- 149 041,05
OGÓŁEM	1 077 678,42	1 925 570,32

XXVII. 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 XLV/311/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2014 brak planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/346/14 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2014 – dokonano wprowadzenia do planu wydatków środków w kwocie 169 842,67 zł w tym: wydatki majątkowe 169 842,67zł z tego na:

- a) rozdział 75023 – Urzędy gmin – w kwocie 62 500,00 zł
- b) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 107 342,67zł

Po wprowadzonych środkach plan ogółem wynosił 169 842,67 zł.

2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 60/2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2014 rok – dokonano zmian polegających na wprowadzeniu środków na wydatki bieżące w kwocie 24 153,00 do rozdziału 90002 –Gospodarka odpadami.

Po zmianach plan ogółem wynosił 193 995,67 zł w tym: wydatki bieżące 24 153,00 zł, wydatki majątkowe - 169 842,67 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/356/14 z dnia 18czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2014 – dokonano zmian polegających na:

- a) wprowadzeniu środków do wydatków bieżących na projekt w kwocie 129 403,00 zł w rozdziale 85214 i rozdziale 85295 na projekt pn. „My też możemy”,
- b) zwiększeniu środków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 26 975,60 zł projekt pn. „Nie wrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci”

Plan po dokonanych zmianach ogółem wyniósł 350 374,27zł w tym: bieżące 180 531,60 zł i majątkowe 169 842,67 zł.

4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/366/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2014 – dokonano zmian polegających na zwiększeniu wprowadzeniu do wydatków bieżących kwoty w wysokości 399 340,00zł i do wydatków

majątkowych kwoty w wysokości 13 000,00 zł na realizację projektu pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach w Gminie Przedbórz”. Środki wprowadzono do rozdziału 80195.

Plan ogółem uległ zwiększeniu i wynosi 762 714,27 zł w tym: bieżące 579 871,60 zł i majątkowe 182 842,67 zł.

5. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 110/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2014 rok – dokonano zmian polegających na:

- a) przesunięciu środków w kwocie 200,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału 80195,
- b) przesunięciu środków w kwocie 21 386,99 zł między paragrafami w ramach rozdziału 85295:

Plan ogółem nie uległ zmianie i wynosi 762 714,27 zł w tym: bieżące 579 871,60 zł i majątkowe 182 842,67 zł.

6. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 132/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2014 rok – dokonano zmian polegających na:

- a) przesunięciu środków w kwocie 9 080,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału 80195,

Plan ogółem nie uległ zmianie i wynosi 762 714,27 zł w tym: bieżące 579 871,60 zł i majątkowe 182 842,67 zł.

7. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 149/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2014 rok – dokonano zmian polegających na:

- a) przesunięciu środków między paragrafami wydatków bieżących projektu realizowanego w rozdziale 85295 „My też możemy”, co nie spowodowało zmiany planu ogółem.
- b) zmniejszeniu planu na realizację projektu pn. „Nie wrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci” realizowanego w rozdziale 90002 w kwocie 30 975,60 zł.

Plan ogółem uległ zmniejszeniu i wynosi 731 738,67 zł w tym: bieżące 548 896,00 zł i majątkowe 182 842,67 zł

8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/11/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2014 – dokonano zmian polegających na:

- a) zwiększeniu środków na projekt realizowany w rozdziale 80195 po stronie wydatków bieżących w kwocie 13 000,00 zł , a zmniejszeniu na wydatkach majątkowych o taką samą kwotę,
- b) zmniejszeniu środków na wydatkach majątkowych w rozdziale 75023 o kwotę 15 277,25 zł

Plan ogółem uległ zmniejszeniu i wynosi 716 461,42 zł w tym: bieżące 561 896,00 zł i majątkowe 154 565,42 zł

9. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 155/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2014 rok – dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu na realizację projektu pn. „ Nie wrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci”

realizowanego w rozdziale 90002 w kwocie 896,00 zł.

Plan ogółem uległ zwiększeniu i wynosi 717 357,42 zł w tym: bieżące 562 792,00 zł i majątkowe 154 565,42 zł

XXVIII. Przychody budżetu

Plan 1 137 275,08 zł

Wykonanie 1 031 050,08 zł

co stanowi 90,66 % wykonania planu przychodów budżetu w 2014 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 **797 027,58 zł.**

2) Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w grudniu 2014 r. w wysokości 234 022,50 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na podstawie umowy nr 214/2014 z dnia 15.12.2014r.

Przychody z tytułu planowanej do pobrania pożyczki w kwocie 106 225,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie zostały wykonane z uwagi na przesunięcie terminu wypłaty tej pożyczki przez Narodowy Fundusz w grudniu 2014 roku.

XXIX. Rozchody budżetu

Plan 1 031 050,08 zł

Wykonanie 1 031 050,08 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2014 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 2014 roku dokonano spłaty:

- pożyczek w wysokości 204 169,55 zł
- kredytów w wysokości 826 880,53 zł

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

XXX. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2014 rok

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2014 rok wyniosły kwotę **2 396 048,18 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • pożyczki | 164 652,60 zł |
| • gotówka i depozyty | 923 885,23 zł |
| • należności wymagalne w kwocie | 1 235 845,03 zł |
| • pozostałe należności w kwocie | 71 665,30 zł |

XXXI. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2014 rok z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **8 082 575,79 zł** w tym:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • z tytułu kredytów kwota | 6 768 305,96 zł |
| • z tytułu pożyczek kwota | 1 314 269,83 zł |

2. Zobowiązania wymagalne ogółem wyniosły kwotę **4 233,59 zł** i wystąpiły w zakładzie budżetowym - Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu

3. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014 r. wystąpiły ogółem w kwocie **1 314 377,42 zł** i dotyczą:

a) jednostek budżetowych Gminy w kwocie 1 063 531,90 zł, z następujących tytułów dłużnych:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 53 739,03 zł
- z tytułu naliczeń wynagrodzeń za 2014 r. rok płatnych w 2015 roku oraz należnych składek do ZUS i US za grudzień płatnych w 2015 roku w kwocie 1 009 792,87 zł

b) zakładu budżetowego – Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu w kwocie 250 845,52 zł

XXXII. Podsumowanie

- | | |
|--|------------------|
| 1. Wykonane dochody budżetu za 2014 r. | 23 744 925,92 zł |
| 2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2014r. | 22 833 871,13 zł |
| 3. Przychody budżetu – wykonane za 2014 r. | 1 031 050,08 zł |
| 4. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek w 2014 r. | 1 031 050,08 zł |
| 5. Wolne środki na 31.12.2014 r. | 911 054,79 zł |
| 6. Kwota zadłużenia na 31.12.2014r. | 8 082 575,79 zł |

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 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 2014 rok – załącznik nr 7