

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz

za 2015 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr III/14/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2015 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok.

W planie budżetu gminy w 2015 roku dokonano zmian na podstawie:

1. Uchwał Rady Miejskiej jako organu stanowiącego:

1. Uchwała Nr V/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2. Uchwała Nr VI/28/15 z dnia 12 marca 2015 r.
3. Uchwała Nr VII/48/15 z dnia 31 marca 2015 r.
4. Uchwała Nr VIII/53/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
5. Uchwała Nr IX/65/15 z dnia 29 maja 2015 r.
6. Uchwała Nr X/74/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.
7. Uchwała Nr XI/80/15 z dnia 23 lipca 2015 r.
8. Uchwała Nr XII/88/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r.
9. Uchwała Nr XIV/96/15 z dnia 30 września 2015 r.
10. Uchwała Nr XV/103/15 z dnia 30 października 2015 r.
11. Uchwała Nr XVI/111/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
12. Uchwała Nr XVII/120/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

2. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego:

1. Nr 13/2015 z dnia 02 lutego 2015 r.
2. Nr 20/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.
3. Nr 30/2015 z dnia 13 marca 2015 r.
4. Nr 34/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
5. Nr 37/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.
6. Nr 44/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
7. Nr 46/2015 z dnia 08 maja 2015 r.
8. Nr 48/2015 z dnia 20 maja 2015 r.
9. Nr 51/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

10. Nr 56/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.
11. Nr 60/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
12. Nr 63/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.
13. Nr 66/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
14. Nr 72/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.
15. Nr 75/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.
16. Nr 79/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
17. Nr 83/2015 z dnia 14 września 2015 r.
18. Nr 85/2015 z dnia 30 września 2015 r.
19. Nr 90/2015 z dnia 08 października 2015 r.
20. Nr 93/2015 z dnia 15 października 2015 r.
21. Nr 95/2015 z dnia 21 października 2015 r.
22. Nr 96/2015 z dnia 30 października 2015 r.
23. Nr 103/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
24. Nr 108/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
25. Nr 111/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.
26. Nr 113/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.
27. Nr 115/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

Liczne zmiany planu (łącznie 39) dotyczyły planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu i rozchodów budżetu, które dokonywane były przez organ stanowiący oraz przez organ wykonawczy i podyktowane były głównie zmianami:

- planów dotacji celowych do zadań własnych, do zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np. dotacja na pomoc materialną dla uczniów, dotacja 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 2015 wynosił:

1. Dochody

23 809 708,94 zł

w tym:

a) dochody bieżące 21 820 675,80 zł

b) dochody majątkowe 1 989 033,14 zł

2. Wydatki

24 297 738,94 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 20 385 688,97 zł

b) wydatki majątkowe 3 912 049,97 zł

3. Planowany deficyt (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na początek roku 2015 r. wynosił **488 030,00 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 2015 r. według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 115/2015 przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	26 374 611,17	26 642 757,25	101,02
w tym:			
• dochody bieżące	23 596 465,89	23 806 516,79	100,89
• dochody majątkowe	2 778 145,28	2 836 240,46	102,09
Wydatki ogółem	26 656 266,17	25 567 427,78	95,92
w tym:			
• wydatki bieżące	22 311 905,89	21 697 724,37	97,25
• wydatki majątkowe	4 344 360,28	3 869 703,41	89,07

Plan dochodów wg stanu na 31.12.2015 r. tj. 26 374 611,17 zł był wyższy od planu budżetu na początek roku o kwotę 2 564 902,23 zł, co stanowi 10,77 % wzrostu w stosunku do planu początkowego 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 31.12.2015 r. tj. 26 656 266,17 zł był wyższy od planu budżetu na początek roku o kwotę 2 358 527,23 zł, co stanowi 9,71 % wzrostu w stosunku do planu początkowego, co spowodowane było wzrostem dochodów przeznaczonych na wydatki w trakcie roku budżetowego.

Plan budżetu na 31.12.2015 r. w stosunku do budżetu początkowego dla dochodów wzrósł o kwotę 2 564 902,23 zł natomiast dla wydatków wzrósł o kwotę 2 358 527,23 zł. Wprowadzenie niższych wydatków o kwotę 206 375,00 zł spowodowało zmniejszenie deficytu budżetu z kwoty 488 030,00 zł do kwoty 281 655,00 zł.

Plan deficytu wg stanu na 31.12.2015 r. tj. 281 655,00 zł był niższy od planu budżetu na początek roku o kwotę 206 375,00 zł. Zmniejszenie deficytu spowodowane było:

1. zmniejszeniem wydatków poniesionych w 2015 roku na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz”, co spowodowało zmniejszeniem wysokości przyznanej wstępnie pożyczki o kwotę 279 694,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”,
2. zwiększeniem pożyczki do pobrania na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 73 319,00 zł, co było spowodowane brakiem wypłaty transzy pożyczki w 2014 r.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ustalonego planu tj. 26 374 611,17 zł zostało zrealizowane w wysokości 26 642 757,25 zł, co stanowi 101,02%, a zatem dochody zostały wykonane ponad plan o kwotę 268 146,08 zł, co stanowi 1,02 % w stosunku do ustalonego planu dochodów.

W odniesieniu natomiast do:

Wykonania dochodów bieżących

Należy stwierdzić, że zakładany plan w kwocie 23 596 465,89 zł został wykonany w kwocie wyższej tj. 23 806 516,79 zł, co stanowi 100,89 % w stosunku do planu dochodów bieżących.

Dochodów ponadplanowych uzyskano w kwocie 210 050,90 zł

Wykonania dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 2 778 145,28 zł zostało zrealizowane w kwocie 2 836 240,46 zł co stanowi 102,09% w stosunku do ustalonego planu, a zatem uzyskano nadwyżkę dochodów majątkowych o kwotę 58 095,18 zł.

Wykonania wydatków bieżących

Wydatki bieżące w stosunku do planu tj. 22 311 905,89 zł zrealizowano w wysokości 21 697 724,37 zł, co stanowi 97,25 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 614 181,52 zł, co stanowi 2,75 % w stosunku do planu wydatków i jest ona związana z niewykonaniem wydatków na poszczególnych rodzajach wydatków. Plany wydatków są wielkościami limitowanymi i zrealizowanie ich w 100,00 % jest nierealne, a ich przekroczenie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wykonania wydatków majątkowych

W stosunku do planu tj. 4 344 360,28 zł wykonanie wydatków majątkowych wynosi 3 869 703,41 zł, co stanowi 89,07 % wykonania planu rocznego tych wydatków. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 474 656,87 zł, co stanowi 10,93 % w stosunku do planu rocznego.

Szczegółowy opis przy wydatkach majątkowych.

W związku z niewykonaniem wydatków bieżących o kwotę 614 181,52 zł i wydatków majątkowych o kwotę 474 656,87 zł do wysokości zakładanego planu oraz wyższe wykonanie planowanych dochodów o kwotę 268 146,08 zł i nie wykonanie planu przychodów z tytułu pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie o kwotę 0,16 zł, wynik budżetu za 2015 rok zamknął się nadwyżką budżetową i wolnymi środkami w kwocie 1 356 984,31 zł.

Różnicą między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2 108 792,42 zł i stanowi ona nadwyżkę operacyjną.

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 2 836 240,46 zł nie sfinansowało wydatków majątkowych w całości tj. o kwotę 1 033 462,95 zł. Brakującą kwotę sfinansowano pożyczkami w kwocie 281 654,84 zł i środkami z nadwyżki operacyjnej w kwocie 751 808,11 zł.

Nadwyżka operacyjna w kwocie 2 108 792,42 zł minus wydatki na inwestycje w kwocie 751 808,11 zł różnica stanowi wolne środki budżetu w wysokości 1 356 984,31 zł

Wykonanie deficytu/nadwyżki

Deficyt / nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na 31.12.2015r. (różnica między dochodami a wydatkami)	Plan	Wykonanie
	- 281 655,00	1 075 329,47
<u>Wolne środki</u> – jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst . wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		281 654,84 zł
		1 356 984,31

Zrealizowane dochody na 31.12.2015 r. w kwocie 26 642 757,25 zł są wyższe od zrealizowanych wydatków budżetu na 31.12.2015 r. w kwocie 25 567 427,78 zł o kwotę 1 075 329,47 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu za 2015 rok.

Ponadto uzyskano za 2015 rok wolne środki w kwocie 281 654,84 zł, co łącznie z nadwyżką budżetową daje kwotę 1 356 984,31 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 1 583 200,65 zł przy planie 1 583 200,81 zł różnicę stanowi kwota w wysokości 0,16 zł i wynika z rozliczenia końcowego pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nadmienić należy, że pobieranie tej pożyczki odbywało się w transzach, na podstawie wydatków poniesionych zaliczanych jako koszt kwalifikowany bez stosowania zaokrągleń dla przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”.

Rozchody zrealizowano w kwocie 1 301 545,81 zł przy planie 1 301 545,81 zł.

**W 2015 roku gmina Przedbórz uzyskala dochody z następujących źródeł,
co przedstawia poniższa tabela i wykres**

w zł

	Treść	Plan	Wykonanie	(4/3) %
1	2	3	4	5
	Ogółem	26 374 611,17	26 642 757,25	101,02
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wydatki w tym:	5 748 781,96	5 729 085,36	99,66
	<i>1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z:</i>	4 204 607,53	4 189 213,17	99,63
	• zakresu administracji rządowej § 2010	4 140 600,53	4 126 035,30	99,65
	• KBW - Piotrków Tryb. § 2010	64 007,00	63 177,87	98,70
	<i>2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:</i>	1 544 174,43	1 539 872,19	99,72
	§ 2030 w tym; zwrot funduszu sołeckiego w kwocie 42 883,11 zł od zrealizowanych wydatków bieżących w 2014 r. tj. 28,375 % od kwoty 151 129,91 zł	1 516 233,11	1 511 930,87	99,72
	§ 2040	6 900,00	6 900,00	100,00
	§ 6330 (zwrot funduszu sołeckiego od wydatków majątkowych w 2014 r. tj. 28,375 % od kwoty 74 154,44 zł)	21 041,32	21 041,32	100,00
II	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących między jst. Realizowane na podstawie porozumień	53 804,30	53 804,30	100,00

III	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi - projekty bieżące realizowane w 2015 r. przy udziale środków z UE</u> <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	<u>130 393,52</u>	<u>126 201,54</u>	<u>96,79</u>
	a) „Dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Górach Mokrych” (80103 § 2007, 2009)	30 514,00	29 345,79	96,17
	b) ”Nowa jakość nauczania w szkołach w gminie Przedbórz”(rozdział 80195 § 2007)	99 879,52	96 855,75	96,97
	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi - projekty bieżące realizowane w 2014 r. przy udziale środków z UE</u> „ Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci”	<u>16 839,20</u>	<u>16 839,20</u>	<u>100,00</u>
	Ogółem środki na projekty bieżące realizowane przy udziale środków UE	147 232,72	143 040,74	97,15
Dotacje i inne środki przeznaczone na cele inwestycyjne				
IV	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</u> <u>Dotacja na zadanie majątkowe</u>	<u>156 488,00</u>	<u>156 488,00</u>	<u>100,00</u>
	a) pn. „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”	3 632,00	3 632,00	100,00
	b) pn. „Wykonanie zabezpieczenia grobli zbiornika wodnego w Przedborzu” (63003 § 6260)	30 875,00	30 875,00	100,00
	c) pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, Trytwa i Stodolniana”	121 981,00	121 981,00	100,00
V	<u>Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</u> Dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz” (transza dotacji z 2014 r. w kwocie 166 348,59 zł otrzymana w 2015 r.), (za 2015 r. dotacja w kwocie 192 917,55 zł)	359 266,50	359 266,14	100,00

VI	<u>Wpłaty mieszkańców - z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:</u>	<u>337 118,82</u>	<u>340 265,16</u>	<u>100,93</u>
	a) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”	180 241,62	180 241,62	100,00
	b) „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Przedbórz”	156 877,20	156 877,20	100,00
	c) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz - Etap I	0,00	3 146,34	0,00
VII	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi - projekty majątkowe realizowane w 2014 r. przy udziale środków z UE – pomoc otrzymana w 2015r.</u>	<u>140 971,64</u>	<u>213 816,64</u>	<u>151,67</u>
	a) „Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E w Górach Mokrych – Etap I,II i III”	74 127,00	74 127,00	100,00
	b) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górach Mokrych”	8 194,64	8 194,64	100,00
	c) Doposażenie placu zabaw przy ul. Turystycznej w siłownię zewnętrzną”	16 720,00	15 200,00	90,91
	d) Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Mostowej 29 w Przedborzu”.	41 930,00	41 930,00	100,00
	e) „Adaptacja budynku na świetlicę wiejską wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przyłanki gm. Przedbórz”	0,00	74 365,00	0,00
	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi - projekty majątkowe realizowane w 2015 r. przy udziale środków z UE - pomoc otrzymana w 2015r.</u>	<u>1 548 747,00</u>	<u>1 548 747,00</u>	<u>100,00</u>
	a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, Trytwa i Stodolniana”	789 651,00	789 651,00	100,00
	b) „ Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Przedbórz”	759 096,00	759 096,00	100,00
	Ogółem zadania realizowane przy udziale środków z UE w 2015 roku i za 2014 r.	1 689 718,64	1 762 563,64	104,31

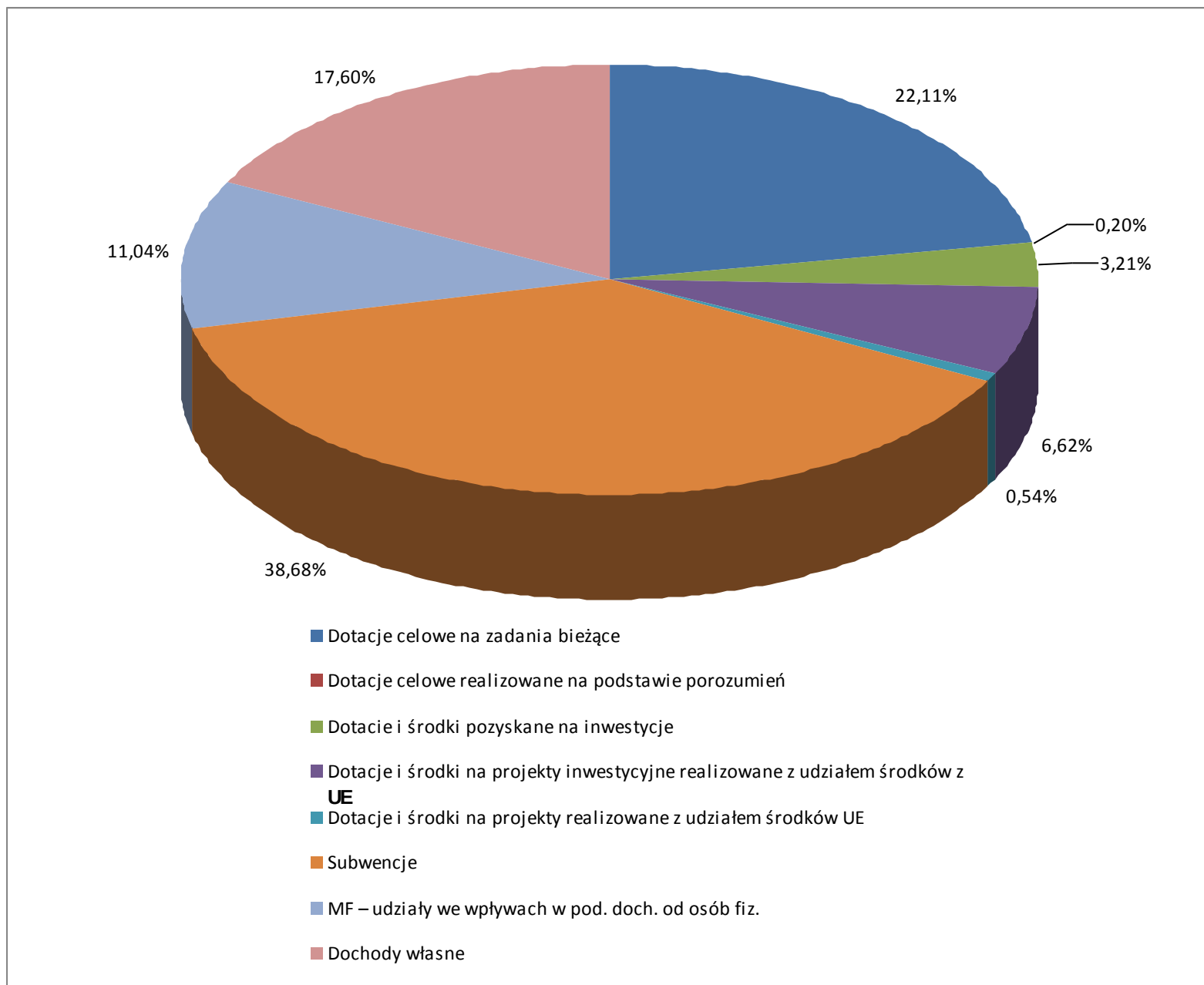
VIII	<u>Wojewoda Łódzki - Kuratorium Oświaty</u> Dokształcanie młodocianych pracowników (85395 § 2440)	131 539,26	131 539,26	100,00
IX	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</u> <u>Dotacja na zadanie bieżące</u> a) projekt pn. „W przyjaźni z naszym środowiskiem – zaplanowanie i wykonanie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Przedborzu” (80110§ 2440)	30 800,00	30 800,00	100,00
X	<u>Subwencje</u>	10 306 199,00	10 306 199,00	100,00
	Część subwencji oświatowej	5 492 199,00	5 492 199,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 537 229,00	4 537 229,00	100,00
	Część równoważąca subwencji	276 771,00	276 771,00	100,00
XI	<u>Ministerstwo Finansów Warszawa</u> - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 917 134,00	2 942 539,00	100,87
XII	<u>Dochody własne</u>	4 496 527,97	4 687 166,65	104,24

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2015 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

Poniżej przedstawiono wykres nr 1 w zakresie wykonania dochodów za 2015r. oraz wykres Nr 2 - plan i wykonanie dochodów za 2015r.

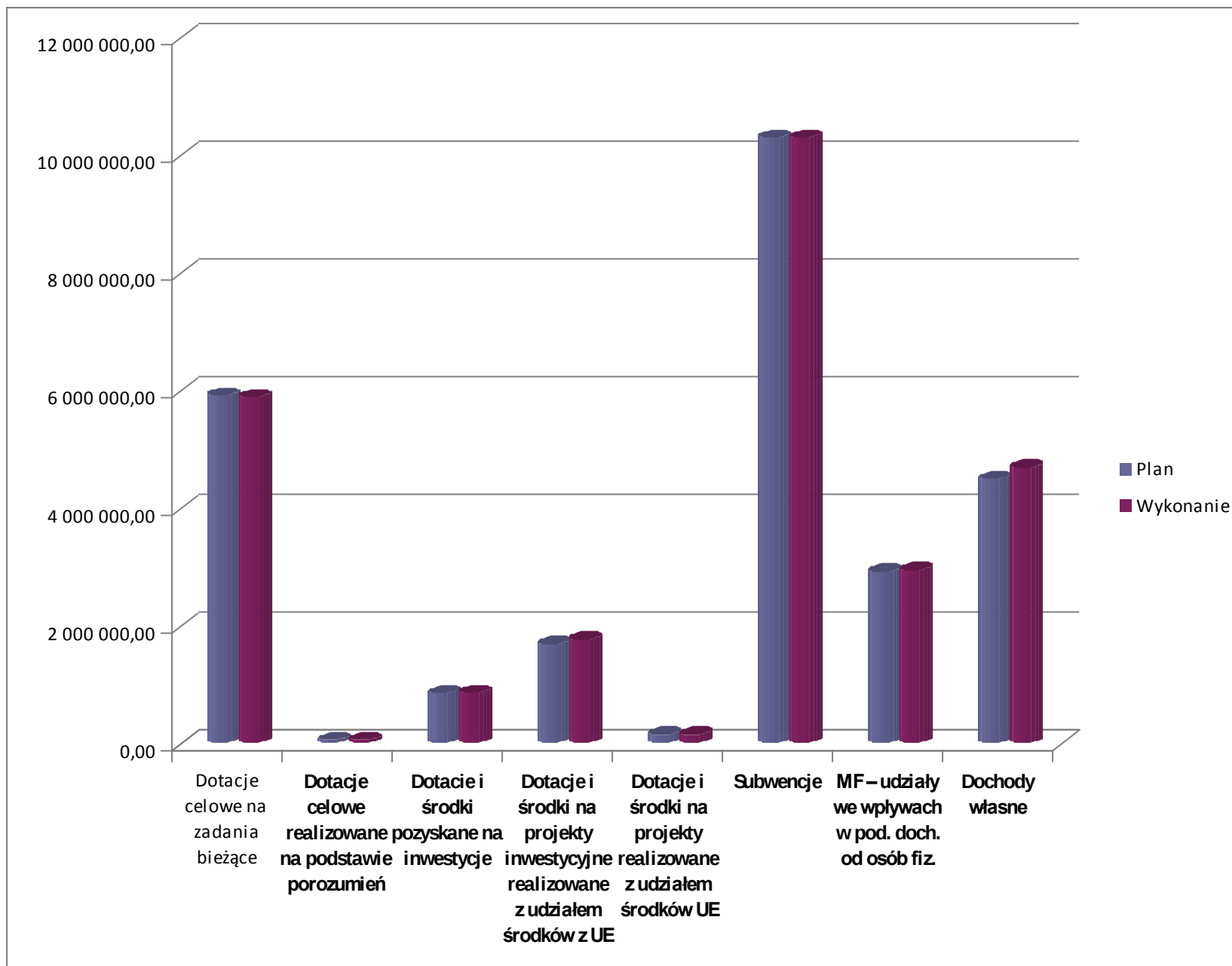
Wykres Nr 1

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze grupy za 2015 rok



Wykres Nr 2

Plan i wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze grupy za 2015 rok



Część opisowa dochodów

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 218 959,53 zł

Wykonanie 217 744,76 zł

co stanowi 99,45% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale Gmina uzyskuje z tytułów:

1. Dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz w wysokości 2 952,51 zł.
2. Dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 214 792,25 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 97 580,60 zł

Wykonanie 116 902,69 zł

co stanowi 119,80 % 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 53 804,30 zł z tytułu zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych.
2. Dochody w wysokości 24 451,47 zł uzyskane na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym.
3. Odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 376,34 zł.
4. Dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości 37 789,38 zł – dotyczy trzech umów najmu.
5. Dochód majątkowy z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki w pasie drogowym w kwocie 481,20 zł.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 57 132,62 zł

Wykonanie 69 717,83 zł

co stanowi 122,03 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W ramach tego działu uzyskano dochody za korzystanie w okresie letnim z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

W zakresie pobierania opłat zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza Nr 63/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. zmienione Zarządzeniem 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.

- dochód za korzystanie ze zjeżdżalni – 11 893,98 zł;
- dochód za grę w minigolfa – 3 901,36 zł;
- dochód z pola namiotowego i caravaningowego – 3 354,69 zł;
- dochód z kortu tenisowego – 75,93 zł;

Wpływy z różnych dochodów:

- wpłata za uszkodzenie 4 ławek nad zalewem, zgodnie z wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w Radomsku – 300,00 zł;
- wpłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry - 8 527,00 zł;
- wpłata odszkodowania za uszkodzenia monitoringu i fontanny podczas wyładowania atmosferycznego – 10 662,09 zł,
- różne dochody w kwocie 127,78 zł z tytułu VAT od odliczonej energii elektrycznej do zjeżdżalni.

Ponadto uzyskano dochód majątkowy w formie dotacji w kwocie 30 875,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu podpisanej umowy nr 378/GW/D/2015 z dnia 22.09.2015 r. i aneksu nr 1 z dnia 26 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie zabezpieczenia grobli zbiornika wodnego w Przedborzu”.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 316 947,76 zł

Wykonanie 317 994,70 zł

co stanowi 100,33 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów:

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

Wykonanie – 11 250,54 zł

Aktualnie istnieje 152 płatników użytkowania wieczystego. Realizacja wpłat przebiegała w sposób prawidłowy i w większości w wyznaczonym terminie płatności. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 19,96 zł, nadpłaty w kwocie 6,70 zł.

2. Wpływy z różnych opłat, koszty szacunku:

Wykonanie – 3 118,05 zł

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

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

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zrealizowano dochody w kwocie 19 471,80 zł

- a) wydano jedną decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Przedborzu obręb Nr 1 na kwotę 4 960,00 zł
- b) raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od SM w Przedborzu i osoby fizycznej w kwocie 14 511,80 zł.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie – 175 863,20 zł

Uzyskane dochody dotyczyły sprzedaży następujących składników majątkowych:

- 1. Sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na ul. Krzywej 9 w Przedborzu, (dla dwóch lokali ustalono sprzedaż ratalną)
- 2. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Przyłankach - działka Nr 77/1,
- 3. Sprzedaż działek w Wojciechowie Nr 174/1 i Nr 188/3,
- 4. Sprzedaż lokalu na ulicy Częstochowskiej,
- 5. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Nosalewicach, działki Nr 118/2 i 121,
- 6. Sprzedaż działki w miejscowości Stara Wieś Nr 96/3

5. Pozostałe dochody w tym odsetki

Wykonanie – 4 443,30 zł, w tym odsetki: od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące należności rozłożonych na raty, od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny.

6. Wpływ różnych dochodów w kwocie 5 042,52 zł

Zrealizowany dochód dotyczy zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w Przedborzu, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 175/2, 176/1, 176/4, 177/2, 177/4 obręb 7.

7. Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 59 312,29 zł

Na dzień 31.12.2015 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdowało się 54 lokali mieszkalnych, z czego 49 lokali w mieście, a 5 lokali na terenie gminy.

Lokale znajdujące się w mieście:

1. ul. Częstochowska 12 – 1 lokal
2. ul. Częstochowska 16 – 1 lokal
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 – 1 lokal
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 31.12.2015 r. wynoszą 1 578,66 zł i zmniejszyły się w stosunku do zaległości z roku poprzedniego, które wynosiły 9 114,09 zł o kwotę 7 535,43 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 (7 najemców)
2. wszczęcie egzekucji komorniczej (1 najemca)
3. wystawianie wezwań do zapłaty.

W ramach tych dochodów pobierano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów np. najmu sali konferencyjnej, działki pod parking, udziału części dachu.

8. Dochody różne w kwocie 39 493,00 zł

Wykonanie dochodów dotyczy odszkodowania za uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru budynku mieszkalnego znajdującego się w Przedborzu przy ul. Koneckiej 47, które ustalono w oparciu o kosztorys remontowy sporządzony wg Seko PriX przez TUW.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 100 999,86 zł

Wykonanie 131 370,65 zł

co stanowi 130,07 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 63 334,00 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 31,00 zł.
3. Dochody w kwocie 108,52 zł uzyskano z tytułu: zwrotu kosztów za przesyłki pocztowe przy udostępnianiu informacji publicznej w kwocie 11,83 zł, za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 96,69 zł.
4. Wpływy różne w kwocie 400,00 zł z tytułu Wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku sygnatura akt VI K 18/11 dotycząca uszkodzenia i kradzieży mienia Gminy.
5. Dochody z umów o sponsoring Nr 93/2015, Nr 94/2015, Nr 99/2015 i od Nr 103/2015 do Nr 112/2015, w kwocie 7 642,26 zł netto.

6. Dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego Urzędu przez MGOPS w Przedborzu do przewozu osób do ŚDS w Gaju jak również przewozy dzieci niepełnosprawnych w kwocie 59 854,87 zł.

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

Plan 64 007,00 zł

Wykonanie 63 177,87 zł

co stanowi 98,70 % 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 1 308,00 zł,
2. Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 29 480,02 zł,
3. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 18 238,46 zł,
4. Przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego w kwocie 14 151,39 zł

VII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7 500,00 zł

Wykonanie 8 579,40 zł

co stanowi 114,39 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody wykazane w tym dziale dotyczą następujących źródeł:

1. Dotacji z ŁUW w Łodzi w wysokości 1 499,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.
2. Dochód majątkowy w wysokości 800,00 zł z tytułu sprzedaży składnika majątkowego gminy tj. samochód osobowy CITROEN BERLINGO.
3. Mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Przedborzu w wysokości 980,40 zł,
4. Dotacji w kwocie 3 000,00 zł uzyskanej na podstawie podpisanej umowy dnia 17 listopada 2015r. z Gminą Masłowice na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu Zestawu Ratownictwa Wodno-Powodziowego.
5. Dochód w kwocie 2 300,00 zł od ubezpieczyciela z tytułu udziału samochodu CITROENA BERLINGO w kolizji drogowej.

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

Plan 5 604 495,99 zł

Wykonanie 5 751 035,48 zł

co stanowi 102,61 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Przedstawienie ważniejszych pozycji podatków lokalnych

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. - Osoby fizyczne

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

Plan 1 040 000,00 zł

Wykonanie 1 088 021,05 zł

co stanowi 104,62 % wykonania planu rocznego

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

Plan 121 000,00 zł

Wykonanie 125 288,73 zł

co stanowi 103,54 % wykonania planu rocznego

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

Plan 31 000,00 zł

Wykonanie 35 717,87 zł

co stanowi 115,22 % wykonania planu rocznego

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

Plan 5 500,00 zł

Wykonanie 3 877,99 zł

co stanowi 70,51 % wykonania planu rocznego

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

Plan 124 314,00 zł

Wykonanie 129 840,60 zł

co stanowi 104,45 % wykonania planu rocznego

6. Rozdział 75616§ 0430 - Wpływ z opłaty targowej

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 168 987,00 zł

co stanowi 112,66 % wykonania planu rocznego

W związku z wycinką drzew na placu targowym, uaktualnieniem stanowisk targowych (ponowne oznakowanie) oraz utworzeniem nowej alejki, powstało więcej stanowisk targowych, co przyczyniło się do wzrostu wykonania dochodów z tego tytułu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2015r. - Osoby prawne

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

Plan	639 570,00 zł
Wykonanie	675 659,00 zł

co stanowi 105,64 % wykonania planu rocznego

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

Plan	4 368,00 zł
Wykonanie	4 327,00 zł

co stanowi 99,06 % wykonania planu rocznego

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

Plan	220 000,00 zł
Wykonanie	223 961,00 zł

co stanowi 101,80 % wykonania planu rocznego

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

Plan	270,00 zł
Wykonanie	774,00 zł

co stanowi 286,67 % wykonania planu rocznego

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych, wystawiono 271 sztuk upomnień na łączną kwotę 262 065,85 zł.

Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę 59 945,07zł (61 tytułów wykonawczych).

Wydano 9 postanowień o rozksięgowaniu kwoty głównej na odsetki, 16 postanowień o stwierdzeniu nadpłaty i zaliczeniu na poczet przyszłych należności.

W 2015 roku na poczet zaległości występujących na dzień 31.12.2014 r. wpłynęło środków w wysokości 43 923,59 zł.

W 2015 roku kontynuowano kontrolę podatku od nieruchomości u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy, co przyczyniło się do wzrostu

przypisu kwot podatku od nieruchomości o kwotę 13 349,00 zł. Kontroli poddano 13 podatników.

W porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym na 31.12.2015 r. obserwujemy spadek zaległości podatkowych i tak:

- podatek od nieruchomości było zaległości 77 503,34 zł a jest 40 677,69 zł
- podatek rolny było zaległości 8 689,55 zł, a jest 7 394,20 zł
- podatek leśny było zaległości 2 842,42 zł, a jest 1 391,80 zł

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków przez tutejszy organ podatkowy wykazuje się wysoką dyscypliną podatkową i terminowością.

5. Rozdział 75615 § 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 127 780,00 zł

Wykonanie - 127 466,00 zł

co stanowi 99,75 % wykonania planu rocznego

Dochody otrzymano na podstawie pisma z ŁUW znak: FN –I.3111.3.127.2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. z tytułu zwrotu utraconych dochodów przez gminę z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2014. Zwolnienie dotyczy gruntu o powierzchni 554 200 m² sklasyfikowanego jako WS (wody stojące) i położone są na terenie rezerwatu Piskorzeniec. W latach wcześniejszych Agencja Nieruchomości Rolnych grunty te deklarowała pod inne zwolnienia i nie mogliśmy korzystać z tego zwolnienia.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2015 r.:

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

a) Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4 012,00 zł
b) Podatku rolnego od osób fizycznych	652,50 zł
c) Podatku leśnego od osób fizycznych	466,00 zł
d) Podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych	894,50 zł

Ogółem umorzenia zaległości podatkowych 6 025,00 zł

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

a) podatku od spadków i darowizn	2 911,00 zł
----------------------------------	--------------------

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	42 902,45 zł
b) podatku od nieruchomości osoby prawne	94 614,96 zł
c) podatek rolny osoby prawne	15,18 zł
Ogółem skutki ulg i zwolnień	137 532,59 zł

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	258 132,74 zł
b) podatku rolnego od osób prawnych	1 319,00 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	6 040,58 zł
d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	754 058,06 zł
e) podatku rolnego od osób fizycznych	38 348,34 zł
d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	148 950,48 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków **1 206 849,20 zł**

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe

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

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 23 044,02 zł

co stanowi 100,19 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 117 911,21 zł

co stanowi 98,26 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 389,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 27 000,00 zł

Wykonanie 35 021,76 zł

co stanowi 129,71 % wykonania planu rocznego tego podatku

Dochody z tytułu opłat - ważniejsze pozycje

1. Rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową

Plan 25 203,99 zł

Wykonanie 22 011,00 zł

co stanowi 87,33 % wykonania planu rocznego tej opłaty

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

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 19 824,61 zł

co stanowi 99,12 % wykonania planu rocznego tych opłat

1. Uzyskano dochody z tytułu:

a) 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).

b) Dochody za zajęcie pasa drogowego 6 297,71 zł na podstawie 23 wydanych decyzji

c) Wpływy za zezwolenia:

- na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z wnioskami przedsiębiorców w kwocie 271,00 zł.
- na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków w kwocie 1 232,00 zł

d) Wpływ z tytułu udostępnienia informacji o środowisku w kwocie 23,90 zł.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 10 531 825,53 zł

Wykonanie 10 604 726,35 zł

co stanowi 100,69 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje,

których otrzymaliśmy łącznie 10 306 199,00 zł natomiast pozostałą kwotę dochodów stanowiły dochody z tytułu:

1. Odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 6 008,53 zł.
2. Zwrot dotacji za 2014 rok pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 12 830,46 zł z tytułu dopłaty do ścieków przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu.
3. Dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 1 947,29 zł w tym prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Dotacji w kwocie 42 883,11 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 roku. Zwrot, jaki przysługiwał gminie to 28,375% od poniesionych wydatków bieżących tj. od kwoty 151 129,91 zł.
5. Dochody majątkowe uzyskane z:
 - a) pomocy finansowej UE dla zadań realizowanych w 2014 roku, a dla których płatność nastąpiła w 2015 r. w kwocie 213 816,64 zł,
 - b) dotacji w kwocie 21 041,32 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2014 roku. Zwrot, jaki przysługiwał gminie to 28,375% od poniesionych wydatków majątkowych tj. od kwoty 74 154,44 zł.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 641 012,67 zł

Wykonanie 624 995,62 zł

co stanowi 97,50 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe łącznie zrealizowano dochody w wysokości 102 326,99 zł w tym:

I. Szkoła Podstawowa w Przedborzu – zrealizowano dochody w kwocie 53 479,68 zł

1. Wynajmu pomieszczeń: firmie „ LOGOS” w kwocie 14 000,00 zł, firmie „FEL-MED” w kwocie 600,00 zł, Fundacji Rozwoju Regionów w kwocie 2 400,00 zł, firmie „Humaneo Nowy Sącz” w kwocie 6 600,00 zł, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej w kwocie 4 200,00 zł, hali sportowej w kwocie 5 315,00 zł, co łącznie dają kwotę 33 115,00 zł
2. Dochody z tytułu refundacji za dostarczanie energii cieplnej i wodnej do Samorządowego Przedszkola poprzez ciepłociąg w wysokości 14 162,03 zł.
3. Środki z PZU w ramach zadania prewencyjnego w kwocie 4 040,00 zł.
4. Zwrot kosztów za zniszczone ogrodzenie w kwocie 846,10 zł.

5. Różne dochody w kwocie 1 115,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.
6. Z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 201,55 zł.

II. Szkoła Podstawowa Góry Mokre – zrealizowano dochody w kwocie 27 985,88 zł

1. Uzyskano dochody z tytułu usług za wyżywienie średnio 40 uczniów w kwocie 24 909,50 zł.
2. Różne dochody w kwocie 223,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.
3. Wynajem pomieszczeń przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej w kwocie 2 800,00 zł.
4. Z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 53,38 zł.

III. W ramach rozdziału 80101 – uzyskano dotację z zakresu zadań administracji rządowej w kwocie 20 861,43 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowe.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zrealizowano dochody w kwocie 103 179,79 zł

1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych wyniosła 73 834,00 zł (58 wychowanków x 1 273,00 zł).
2. Dochody z tytułu pomocy finansowej UE w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych” na podstawie zawartej umowy UDA-POKL.09.01.01-10-086/15-00 w kwocie 29 345,79 zł (w tym: § 2007 – 24 943,92 zł, § 2009 – 4 401,87 zł).

Przedszkole – zrealizowano dochody w kwocie 274 487,21 zł

1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych wyniosła kwotę 160 398,00 zł (126 wychowanków x 1273,00 zł)
2. Dochody z tytułu najmu pomieszczeń dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej w kwocie 4 782,95 zł.
3. Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie -76 776,54 zł i czesne – 21 865,00 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 101 dzieci.

4. Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola w kwocie 2 263,32 zł.
5. Różne dochody w kwocie 123,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.
6. Dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Przedbórz z Gminy Masłowice, Wielgomłyny, Łopuszno – dochody w kwocie 8 226,37 zł.
7. Odsetki od środków na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji w kwocie 52,03 zł.

Dochody w rozdziale 80110 – Gimnazja - uzyskano w kwocie 48 145,88 zł

1. Dotacja do zadań zleconych w kwocie 17 345,88 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 30 800,00 zł na podstawie zawartej umowy nr 420/EE/D/2015 w formie dotacji na zadanie „W przyjaźni z naszym środowiskiem – na wykonanie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Przedborzu”.

Dochody z UE - wykonanie 96 855,75 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. oraz aneksem UDA-POKL.09.01.02-10-125/13-01.

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 167 370,46 zł

Wykonanie 167 370,46 zł

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

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

XII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 4 879 905,39 zł

Wykonanie 4 864 723,87 zł

co 99,69 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 3 808 202,74 zł – dochody bieżące
2. Dotacji do zadań własnych – 1 000 850,39 zł.
3. Dochody uzyskane z wystawionych przedmiotów wykonanych przez uczestników ŚDS podczas imprezy „Dni Przedborza” w wysokości 966,00 zł.
4. Dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w kwocie 19 242,01 zł.
5. Wpłat od komorników z tytułu zwrotu wpłaty funduszu alimentacyjnego należnego dla gminy w kwocie 16 173,21 zł oraz 5 % dochodów w kwocie 225,16 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju i 5% pobieranych dochodów od specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 19,45zł
6. Wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 5 266,50 zł.
7. Dochody uzyskane z PUP w kwocie 13 510,80 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych (60% wypłaconych świadczeń). Dochody otrzymano na podstawie Porozumienia Nr 6/2015 z dnia 21.05.2015 zawartego ze Starostą Radomszczańskim.
8. Odsetki z tytułu kapitalizacji środków będących na rachunkach bankowym jednostek, ŚDS w Gaju i MOPS w kwocie 267,61 zł.

XIII. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 131 539,26 zł

Wykonanie 131 539,26 zł

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

1. Uzyskano dochody w kwocie 131 539,26 zł i dotyczą środków z tytułu zawartej umowy Nr 29/2015 w dniu 16 marca 2015 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 450 254,00 zł

Wykonanie 463 528,57 zł

co stanowi 102,95 % 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 118 114,54 zł. Z wyżywienia korzystało średnio w ciągu roku 235 dzieci.
2. Dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 233 965,37 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
3. Dotacji na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i do gimnazjum w kwocie 6 900,00 zł.
4. Najmu w kwocie 104 540,46 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 8,20 zł, co łącznie daje kwotę w wysokości 104 548,66 zł. Wykonane dochody zrealizowano w szczególności na podstawie zawartych umów z najemcami tj. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi, a także najemcy lokali mieszkalnych.

XV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 105 080,50 zł

Wykonanie 3 109 253,15 zł

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

1. Otrzymana dotacja na zadanie pn. „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest” w kwocie 3 632,00 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2. Dochody w wysokości 16 839,20 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy nr 01809 – 6930 – UM0540156/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 projekt pn. „Projekt edukacyjno-promocyjny dotyczący segregacji odpadów komunalnych – z ekologią na TY „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci”. Projekt zrealizowano w roku 2014 r., natomiast środki otrzymano w 2015 r.
3. Rozdział: 90002 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonano w kwocie 516 628,28 zł

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 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr III/12/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje do 4 osób włącznie w jednym gospodarstwie domowym z 10,00 zł na 12,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów zbieranych sposób zmieszany, z 5,00 zł na 6,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje od 5 osób i więcej w jednym gospodarstwie domowym, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została od gospodarstwa domowego i po zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób zmieszany wynosiła 54,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego (wcześniej 48,00 zł), a stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosiła 27,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego (wcześniej 24,00 zł).

Dnia 1 lutego 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zmianami), która wprowadziła konieczność podjęcia nowych uchwał.

Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr VI/31/15 z dnia 12 marca 2015 r. zmieniono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalono wysokość stawki tej opłaty. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość oraz zróżnicowano stawki tej opłaty.

W przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny stawka opłaty wynosi:

- a) na terenie miejskim – 6,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
- b) na terenie wiejskim – 5,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku odpadów niezbiieranych i odbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi:

- a) na terenie miejskim – 12,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
- b) na terenie wiejskim – 11,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym zniesiono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje od 5 osób i więcej w jednym gospodarstwie domowym i ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, co spowodowało konieczność wprowadzenia nowych wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przedbórz.

Dodatkowo Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr VI/32/15 z dnia 12 marca 2015 r. w związku z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości:

- a) 60,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- b) 120,00 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Organ podatkowy podejmował szereg działań mających na celu uświadomienie społeczeństwa w zakresie zmian w gospodarowaniu odpadami. Straż Miejska w Przedborzu w miarę możliwości dokonuje weryfikacji złożonych deklaracji, a także sprawdza, kto jeszcze uchyla się od obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne zmiany w zakresie prowadzenia egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przywrócono zasadę ogólną, iż organem egzekucyjnym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponownie ma zostać naczelnik urzędu skarbowego lub organ wykonawczy określonych miast. Przewidziano jednak wyjątek. Zgodnie ze znowelizowanym art. 6q a u.c.p.g., właściwy organ gminy, do której nie stosuje się art. 19 § 2 u.p.e.a. (czyli gminy, której na mocy tego przepisu organ wykonawczy nie jest organem egzekucyjnym), a także zarząd związku międzygminnego, realizujący zadania określone w u.c.p.g., może wykonywać zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego. Porozumienie nie może dotyczyć prowadzenia egzekucji należności pieniężnych z nieruchomości.

Po wejściu w życie zmian (nastąpiło to 18 kwietnia br., czyli w 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw), powyższe rozwiązanie oznacza, że gminy, które są zainteresowane dalszym samodzielnym prowadzeniem postępowań egzekucyjnych mogą na zasadzie wyjątku przejąć to zadanie od organów egzekucyjnych, czyli naczelników urzędów skarbowych o właściwości ogólnej na podstawie porozumienia administracyjnego. Natomiast gminy, które nie są tym zainteresowane, nie muszą podejmować w tym zakresie żadnych dodatkowych działań i wówczas egzekucję opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzi naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Gmina Przedbórz nie zawarła takiego porozumienia, w związku z tym egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gminie jest prowadzona przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Podatnikom, którzy mają największe zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, organ wystawił i skierował tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów postępowania egzekucyjnego przez mieszkańców posiadających zaległości opłacie za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Wpływy z różnych opłat – wykonanie w kwocie 1 693,60 zł

W związku z wysyłką znacznej ilości upomnień, każdy podatnik wpłacając zaległość wynikającą z upomnienia zobowiązany był do zapłacenia kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł.

Organ podatkowy podjął szereg czynności polegających na ustnych, telefonicznych i pisemnych upomnieniach w celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych i prawnych.

Łącznie wystawiono 385 sztuk upomnień oraz skierowano do egzekucji 46 sztuk tytułów wykonawczych w związku z zaległościami w opłatach za gospodarowanie odpadami.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie w kwocie 112,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. organ podatkowy stwierdził zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 34 132,00 zł., nadpłat na kwotę 1 224,82 zł

W stosunku do 2014 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2015 są niższe – wg stanu na 31 grudnia 2014 roku kwota zaległości wynosiła 35 193,06 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 roku – 34 132,00 zł. Jednocześnie należy zauważyć, że w 2015 roku zwiększyła się ilość podatników, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wynikało z podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu nr VI/31/15 z dnia 12 marca 2015 r. gdzie zmieniono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalono wysokość stawki tej opłaty. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość oraz zróżnicowano stawki tej opłaty, które weszły w życie od miesiąca kwietnia 2015 roku. Dodatkowo Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr VI/32/15 z dnia 12 marca 2015 r. w związku z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Powyższe zmiany spowodowały, że zwiększył się przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do roku 2014.

6. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 142 454,07 zł.

Uzyskane wpływy są wysokie z uwagi na wydanie decyzji znak IRŚ..6131.50.4.2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie usunięcia 4 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna z terenu nieruchomości położonej w Przedborzu w wysokości 123 191,78 zł. Pozostałe dochody w kwocie 19 262,29 zł dotyczą wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi – WFOŚ i GW w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

7. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 035,07 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 599,63 zł

Dochody dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy. W 2015 roku zostały zawarte trzy umowy w ramach robót publicznych i jedna umowa w ramach prac interwencyjnych.

W ramach w/w umów zatrudniono 13 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.
- 830,00 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.

Wykonanie dochodów za 2015r. jest mniejsze w stosunku do planu o kwotę 1 691,57 zł, ponieważ refundacja za miesiąc grudzień 2015r. w kwocie 882,93 zł została przekazana 15.01.2016 r. Pozostała kwota tj. 808,64 zł są to dochody planowane, a nie otrzymane z powodu zmniejszenia refundacji w związku ze zwolnieniami lekarskimi.

9. Dochody w kwocie 340 265,16 zł z tytułu wpłat ludności jako partycypacja w kosztach realizowanych projektów/przedsięwzięć w tym:

1. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz,, w kwocie 180 241,62 zł w tym:
 - wpłaty za dokumentację i należności dla których termin płatności przypadał na 2015 rok z tytułu zadanie zakończonego i rozliczonego zadania w 2014 r. kwocie 29 075,69 zł
 - wpłaty dotyczące zadania realizowanego i zakończonego w 2015 r. w kwocie 150 047,25 zł
 - wpłaty za sprzedana dokumentację w 2015 r. w kwocie 1 118,68 zł (4 x 279 ,67 zł netto)
2. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Przedbórz”
– kwota 156 877,20 zł w tym:

Instalacje solarne;

- 32 instalacje solarne x 2 111,10 zł = 67 555,20 zł, 6 instalacji x 2 476,50 = 14 859,00 zł, 3 instalacje x 2 782,50 zł = 8 347,50 zł , co łącznie daje kwotę 90 761,70 zł

Instalacje fotowoltaiczne

- 8 instalacji x 4 209,00 zł = 33 672,00 zł, 4 instalacje x 7 434,00 zł = 29 736,00 zł, 1 instalacja x 2 707,50 zł = 2 707,50 zł, co łącznie daje kwotę 66 115,50 zł

3. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz –Etap I”- kwota 3 146,34 zł – umów na realizację tego przedsięwzięcia podpisano na kwotę 4 585,28 zł, termin płatności dla kwoty 1 438,94 zł przypada na 2016 r. (dokonano rozłożenia płatności na raty). Realizowano 5 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wola Przedborska).

XVI. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **96,59 zł**

1. Rozdział 92109 § 0970 wpływy z różnych dochodów - 96,59 zł pochodzą z odliczenia VAT od faktury za energię elektryczną zużytą przy adaptacji budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Przyłanki.

**Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności
niepodatkowych (bez odsetek) na dzień 31.12.2015 r.**

w zł

Lp.	Rodzaj podatku, opłaty i inne należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wieczyste użytkowanie	19,96	6,70
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	1 578,66	461,14
4.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00	-
5.	Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne	- 40 677,69	2,00 2 645,68
6.	Podatek rolny -osoby prawne osoby fizyczne	- 7 394,20	8,00 757,54
7.	Podatek leśny - osoby prawne osoby fizyczne	- 1 391,80	4,00 144,15
8	Podatek od środków transportowych - osoby prawne osoby fizyczne	- 20 678,40	- 575,00
9.	Za zajęcie pasa drogowego	-	36,00
10.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne osoby fizyczne	- -	- -
11.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -II- -II - II- prawnych	130,00 -	- 1 141,90
12.	Opłaty za udostępnienie informacji publicznej (usługi pocztowe, kserokopie,)	1 086,64	-
13.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 132,00	1 224,82

14.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	879 494,26	-
15	Zwrot świadczenia nienależnie pobranego	2 065,00	-
16.	Grzywny	39 648,57	-
	Kary umowne	133 867,48	-
	Mandaty	1 269,60	-
	Kary umowne	2 497,38	-
	Kary umowne	4 532,77	-
	Ogółem	1 181 110,27	7 006,93

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2015 r. wynoszą 75 338,05 zł.

Pozycje 4,10 realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Egzekucję należności z pozycji 14 dokonywane są przez Komorników i są one w większości bezskuteczne.

Wydatki – część opisowa

Plan 26 656 266,17 zł

Wykonanie 25 567 427,78 zł

co stanowi 95,92% wykonania planu rocznego wydatków

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 4 344 360,28 zł

Wykonanie 3 867 703,41 zł

co stanowi 89,07 % 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/przedsięwzięć 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.

Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 237 802,89 zł

Wykonanie 234 531,17 zł

co stanowi 98,62 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 17 000,00 zł

co stanowi 85,00 % wykonania rocznego planu wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 3 007,36 zł

Wykonanie 2 738,92 zł

co stanowi 91,07 % 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 234 795,53 zł

Wykonanie 231 792,25 zł

co stanowi 98,72 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 17 000,00 zł

co stanowi 85,00 % wykonania rocznego planu wydatków majątkowych wydatków 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 214 792,25 zł

Wydatki zostały poniesione na:

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie – **210 583,86 zł**. Za I okres składania wniosków w 2015 r. tj. od 1 lutego do 2 marca 2015 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego 273 producentom rolnym w kwocie 122 850,14 zł, natomiast w II okresie składania wniosków w 2015 r. tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego 260 producentom rolnym w kwocie 87 733,72 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 – **4 208,39 zł**.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 149 765,48 zł

Wykonanie 945 413,94 zł

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

w tym;

wydatki inwestycyjne:

Plan 684 537,22 zł

Wykonanie 514 800,71zł

co stanowi 75,20 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 214 955,56 zł

Wykonanie 211 744,41 zł

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

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 75 151,26 zł

Wykonanie 75 051,94 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 136 692,47 zł w tym rozdziale dotyczyły:

1. Letniego utrzymania dróg powiatowych, które gmina świadczy na podstawie porozumienia PD.7134.5.5.2015 z dnia 12.05.2015 r. z Powiatem Radomszczańskim na kwotę 8278,00 zł.
2. Zimowego utrzymania dróg – wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 42 414,47 zł dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych, wynajmu urządzeń GPS do monitorowania pojazdów biorących udział w „Akcji Zima” oraz wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za koordynację prac przy drogach powiatowych. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2015

wykonano na podstawie Porozumienia Nr P.D.7134.5.23.2014 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych oraz Porozumienia Nr PD.7134.5.35.2015 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4 listopada 2015 r.

3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na podstawie umowy PD.7134.4.13.2015 w kwocie 60 000,00 zł na remont odcinaka (630 mb) drogi powiatowej nr 3911E koło miejscowości Kaleń.

4. Udzielenia pomocy rzeczowej na remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3920E – ul. Częstochowska w Przedborzu na podstawie porozumienia PD.7134.5.22.2015 z dnia 09.09.2015 r. i umowy PD.7134.4.30.2015 z dnia 25.09.2015 r. w kwocie 26 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan 884 182,55 zł

Wykonanie 684 272,14 zł

co stanowi 77,39 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 574 385,96 zł

Wykonanie 405 066,58 zł

co stanowi 70,52 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – wydatki dotyczyły wynagrodzenia za usunięcie drzew rosnących w pasie drogi gminnej i opracowania projektu czasowej organizacji ruchu. Wydatki wyniosły 1 400,00 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, blachę trapezową, farby i sprzęt malarski, cement i zaprawę tynkarską, artykuły montażowe (wkręty, gwoździe) do remontów wiat przystankowych w m. Kajetanów, Zagacie, Wymysłów, Kaleń – Gepnerów, Wojciechów, Piskorzeniec, Przyłanki, Miejskie Pola, Jabłonna, Brzostek, Gaj, Góry Mokre, Policzko, Wygwizdów i mostów w m. Chałupy i Żeleźnica. Wydatki wyniosły 21 543,98 zł.

3. Zakup usług remontowych – wykonano:

- a) remonty częściowe dróg gminnych przy użyciu Recyklera – ul. Rzemieślnicza, Klonowa, Słoneczna, Zachodnia, Szczęśliwa, Stara, Wierzbowska, Cegielniana, w m. Józefów, Żeleźnica, Borowa, Józefów Stary, Góry Suche, Zagacie;
- b) remonty częściowe dróg gminnych przy użyciu PATCHERA – ul. Korycińska, Mostowa, Krzywa, Sportowa, Wnuka, Kazimierza Wielkiego, Żeromskiego, w m. Policzko, Chałupy, Józefów Stary;
- c) uzupełnienia tłuczniami kamiennymi ubytków na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w ramach bieżącego utrzymania na następujących drogach – ul. Turystyczna, Lipowa, Majowa, Majowa Góra, Brzozowa, Słoneczna, Modrzewiowa, Południowa, Sukiennicza, w m. Miejskie Pola, Wierchlas, Żeleźnica, Borowa, Gaj Zuzowski, Góry Suche, Nosalewice, Wola Przedborska, Policzko, Zuzowy;
- d) profilowania poboczy w m. Nosalewice, Grobla, Zuzowy.

Wydatki na usługi remontowe bez funduszu sołeckiego wyniosły 98 612,06 zł.

W ramach wydatków bieżących na remonty dróg ze środków funduszu sołeckiego wykonanie przedstawia się następująco:

Wykonanie 96 288,11 zł

- a) remonty częściowe dróg gminnych przy użyciu PATCHERA – w m. Nosalewice, Góry Suche, Żeleźnica, Józefów, Borowa, Grobla ;
- b) remonty częściowe dróg gminnych przy użyciu Recyklera – w m. Józefów, Żeleźnica, Borowa,
- c) remonty częściowe dróg gminnych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej – w m. Józefów, Borowa.
- d) uzupełnienia tłuczniami kamiennymi ubytków na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w ramach bieżącego utrzymania na następujących drogach – w m. Kaleń, Kajetanów, Piskorzeniec, Stara Wieś, Zagacie.

Łącznie wydatkowano środki na zakup usług remontowych kwotę 194 900,17 zł.

W ramach wydatków majątkowych na budowy/przebudowy/modernizacje dróg ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 108 722,77 zł

Zadania te były realizowane w następujących miejscowościach: Brzostek, Jabłonna, Policzko, Faliszew, Wygwizdów, Góry Mokre, Józefów Stary, Chałupy, Miejskie Pola, Mojżeszów Wola Przedborska. Szczegółowy opis w dziale inwestycji.

4. Zakup usług pozostałych – wydatki dotyczyły:

- a) letniego utrzymania dróg gminnych, poprzez dwukrotne wykaszanie poboczy, prac pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących w pasie drogowym dróg gminnych, usługi transportowej przy wykonywaniu prac w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych. Wydatki wyniosły 12 734,12 zł,
- b) zimowego utrzymania dróg gminnych, wynajmu urządzeń GPS do monitorowania pojazdów biorących udział w „Akcji Zima”. Wydatki wyniosły 44 800,22 zł.

Łącznie na zakup usług wydatkowano środki w kwocie 57 534,34 zł

5. Różne opłaty i składki – wydatki dotyczyły ubezpieczenia dróg gminnych i wyniosły 3 668,96 zł.

6. Podatek od towarów i usług – wydatki dotyczyły należności z tytułu podatku VAT w związku z zakupem blachy trapezowej do remontów wiat przystankowych i wyniosły 158,11 zł.

Gmina Przedbórz na podstawie Umowy Przedwstępnej Darowizny z dnia 22.05.2015 roku oraz Umowy Darowizny z dnia 31.12.2015 roku przyjęła od Darczyńcy nakłady poczynione na remont drogi gminnej Nr 112472E o wartości 52 890,00 zł – według oświadczenia Darczyńcy.

Darczyńca za w/w kwotę wykonał remont odcinka drogi o długości 549 mb, polegający na wykonaniu nawierzchni z masy asfaltowo-betonowej – warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Ponadto darczyńca dostarczył kruszywo kamienne, z którego Gmina Przedbórz zleciła wykonanie poboczy wraz z jego profilowaniem wzdłuż remontowanego odcinka drogi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan **50 627,37 zł**

Wykonanie **49 397,39 zł**

co stanowi 97,57 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan **35 000,00 zł**

Wykonanie **34 682,19 zł**

co stanowi 99,09 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale tym środki w wysokości **14 715,20 zł** zostały wydatkowane:

- 1) na dzierżawę za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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. Aneks Nr 9 z dnia 13 marca 2015 r. do wyżej wymienionej Umowy- wydatki poniesiono w kwocie 11 614,08 zł.

2) na zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej) w kwocie 2 993,74 zł;

3) tytułem ubezpieczenia przekaźnika retransmisyjnego w kwocie 107,38 zł.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 206 142,00 zł

Wykonanie 154 715,48 zł

co stanowi 75,05 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 107 000,00 zł

Wykonanie 61 888,06 zł

co stanowi 57,84 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 196 142,00 zł

Wykonanie 153 854,48 zł

co stanowi 78,44 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 97 000,00 zł

Wykonanie 61 027,06 zł

co stanowi 62,91 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

1. Wynagrodzenia bezosobowe – w ramach tych środków zatrudniono:

na podstawie umowy zlecenia do otwierania i zamykania terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu jedną osobę w okresie od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r. – w okresie od 01.11.2015 do dn. 31.12.2015 r.

- 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 01.05.2015 r. do 31.10.2015 r.;

- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do obsługi zjeżdżalni, minigolfa, pola namiotowego i carawaningowego przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w okresie od 30.04.2015 r. do 30.09.2015 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do obsługi boisk sportowych w okresie od 30.04.2015 r. do 30.09.2015 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do wapnowania dna zbiornika oraz spulchniania i równania plaży w okresie od 04.05.2015 r. do 29.05.2015 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do obsługi zjeżdżalni wodnej w okresie od 01.07.2015 r. do 31.08.2015 r.

Poniesione koszty 25 926,53 zł, w związku z w/w umowami poniesiono dodatkowo koszty na - ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 052,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 264,60 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Zostały poniesione wydatki na: tablice i znaki na kąpielisko i boiska sportowe przy ul. Turystycznej, paliwo do kosiarki i wykaszarki, nawóz do na boisko sportowe i minigolfa oraz materiały do wykonania bieżących napraw. Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 11 047,05 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 11 785,07 zł.

4. Zakup usług pozostałych – zostały poniesione wydatki za: wykonanie przeglądu obiektów zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym, konserwację systemu monitoringu wizyjnego, konserwacja oświetlenia przy zbiorniku wodnym, wykonanie prac transportowych na kąpielisku zbiornik wodny w Przedborzu, zabezpieczenie ratownicze na kąpielisko, wymiana urządzeń w systemie monitoringu wizyjnego, badanie wody z kąpieliska, przetarcie drewna do ogrodzenia terenu.

Wydatkowano środki na w/w cel w kwocie 36 234,21 zł.

5. Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci

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 1 514,76 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 kosiarki i wykaszarki spalinowej w kwocie 450,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – wydatki majątkowe

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 861,00 zł

co stanowi 8,61 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 65 400,00 zł

Wykonanie 52 548,63 zł

co stanowi 80,35 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 12 495,31 zł

co stanowi 83,30 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 14 400,00 zł

Wykonanie 10 989,62 zł

co stanowi 76,32 % 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 51 000,00 zł

Wykonanie 41 559,01 zł

co stanowi 81,49 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 12 495,31 zł

co stanowi 83,30 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- a) zakupu papy do naprawy ubytków powstałych w wyniku gwałtownych wiatrów – na dachu budynku, w którym znajduje się lokal komunalny przy ul. Pocztowej 29 w Przedborzu, i na dachu komórki przynależnej do lokalu komunalnego przy ul. Kieleckiej 7.

- b) zakupu materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych prac remontowych,
- c) zakupu materiałów do zabezpieczenia szafek w pomieszczeniach gospodarczych,
- d) zakupu papy do naprawy przeciekającego dachu budynku, w którym znajdują się lokal komunalny w miejscowości Przyłanki 29 oraz dachu komórki przynależnej do w/w lokalu,
- e) zakupu materiałów potrzebnych do remontu dachu nad lokalem przy ul. Częstochowskiej 16-18 w Przedborzu,
- f) zakupu materiałów potrzebnych do naprawy dachów w budynkach komunalnych przy ul. Koneckiej 49, Krzywej 9, Koneckiej 4, Podzamcze 5,
- g) zakupu zaprawy tynkarskiej do usunięcia nieprawidłowości przewodów kominowych w lokalach komunalnych,
- h) zakupu kłódki do zabezpieczenia magazynu, zakupu części do piły motorowej wykorzystywanej do prac remontowych,
- i) zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac modernizacyjnych w lokalu przy ul. Kielecka 7,
- j) wykonania prac określonych w protokołach z kontroli przewodów kominarskich w lokalach mieszkalnych przy ul. Starej 14, Kieleckiej 7, Koneckiej 47,
- k) opłaty za energię elektryczną – budynki po byłych szkołach w Borowie i Nosalewicach;
- l) wykonania okresowych pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych Gminy Przedbórz,
- m) prac remontowych w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce gruntu o numerze 102/5 obręb 1 przy ul. Częstochowskiej 16-18 w Przedborzu polegającej na wymianie drzwi wejściowych oraz montażu w/w elementu.
- n) prac remontowych w budynku komunalnym w miejscowości Przyłanki 29, gm. Przedbórz, polegające na wymianie okna i parapetu wewnętrznego i zewnętrznego oraz montażu w/w elementów,
- o) ubezpieczenia budynków mieszkalnych oraz budynków po byłych szkołach w miejscowości Borowa i Nosalewice;
- p) opłaty za wywiezieniu gruzu w związku z remontami przy ul. Częstochowskiej,
- q) opłaty za sporządzenie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ewidencyjny gruntów 45 obręb 7 w Przedborzu przy ul. Pocztovej 24,
- r) opłaty za przetarcie surowca drzewnego na wykonanie remontu dachu przy ul. Częstochowskiej,

- s) opłaty za wymianę zabezpieczeń głównych o wartości prądu 35A na 6A w budynkach szkoły podstawowej w Nosalewicach i Borowa,
- t) opłaty za ogłoszenie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu;
- u) zapłaty za koszty egzekucyjne w związku ze skierowaniem sprawy do egzekucji komorniczej.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 111 819,10 zł

Wykonanie 80 032,61 zł

co stanowi 71,57 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 47 000,00 zł

Wykonanie 23 714,40 zł

co stanowi 50,46 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie 59 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 9 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 9 040,00 zł

Wykonanie 2 243,98 zł

co stanowi 24,82% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wykonanie map prawnych dla działek położonych na terenie miasta i gminy Przedbórz, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu SPZOZ w Przedborzu oraz mapy ewidencyjne obrębów Góry Mokre i Taras.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 55 779,10 zł

Wykonanie 54 074,23 zł

co stanowi 96,94 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

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

1. Wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej zgodnie z uchwałą Nr VI/29/15 z dnia 12 marca 2015 r. W w/w uchwale ustalono trzech inkasentów opłaty targowej, dla których wynagrodzenie za inkaso wynosi po 4,00% od wpłaconej w danym miesiącu opłaty targowej na

swoje nazwisko oraz uchwały Nr VII/50/15 rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę nr VI/29/15 z dnia 12 marca 2015 r. w brzmieniu „każdy z inkasentów otrzyma wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4,00% od wpłaconej w danym miesiącu opłaty targowej”. Za rok 2015 wypłacono inkasentom wynagrodzenie w kwocie 13 211,00 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 11 138,12 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zakup worków na śmieci, bloczków opłaty targowej, zakup bloczków betonowych i emalii do oznaczania miejsc na placu targowym, zakup kruszywa, zakup kłódki, zakup łańcucha do umocowania pojemników na śmieci – wydatkowano łącznie kwotę 9 661,83 zł.

4. W zakresie usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 11 213,89 zł z przeznaczeniem w szczególności na: wywóz nieczystości płynnych, odśnieżanie zimowe alejek, zakup usług w zakresie niwelacji terenu, usługi walcowania, usługi wywozu konarów po usuniętych drzewach, przewóz drewna.

5. Zakup energii elektrycznej i wody – na ten cel wydatkowano kwotę 3 124,50 zł.

6. Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie placu targowego (397,55 zł) i wyłączenie z produkcji leśnej (2 687,34 zł).

7. Wniesiona opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosła kwotę w wysokości 2 640,00 zł.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 054 654,14 zł

Wykonanie 2 915 749,69 zł

co stanowi 95,45 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 76 030,21 zł

Wykonanie 66 544,20 zł

co stanowi 87,52 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 292 244,42 zł

Wykonanie 284 642,14 zł

co stanowi 97,40 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 2 450,00 zł

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

Wydatki poniesiono na:

1. Wypłaty wynagrodzeń osobowych **dla 4 pracowników**, dwie nagrody jubileuszowe, 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. Badania okresowe dla jednego pracownika.
5. Szkolenia dla pracowników.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację celową z ŁUW w Łodzi w wysokości 63 334,00 zł pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy w wysokości 218 858,14 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 146 122,00 zł

Wykonanie 139 970,74 zł

co stanowi 95,79 % 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 2015 rok przedstawia poniższa tabela.

LP.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ	KWOTA
1.	Rada Miejska	9	22 360,00
2.	Rada Miejska + Komisja Rady	3	8 176,00
3.	Komisja Rewizyjna	8	8 028,00
4	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa + Komisja Spraw Obywatelskich	15	38 828,00
5.	Komisja Rewizyjna + Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa + Komisja Spraw Obywatelskich	2	5 028,00

6.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m-cy	27 392,00
7.	Sołtysi (udział w sesji, komisji)	6	14 880,00
	RAZEM	--	124 692,00

Pozostałe wydatki związane z obsługą rady dotyczą:

1. ufundowania nagród pieniężnych dla laureatów ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Pieśni „O mojej ojczyźnie”
2. zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń Komisji i Rady oraz wiązanek okolicznościowych,
3. odnowienia, zakupu zestawu do podpisu elektronicznego,
4. opłaty za internet i usługi telefonii stacjonarnej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2 041 528,00 zł

Wykonanie 1 961 308,31 zł

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

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 72 100,00 zł

Wykonanie 62 663,99 zł

co stanowi 86,91 % 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 2015 roku wyniosło – 24,88 etatu),
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 31 246,80 zł.
4. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Pracownicy na dzień 31 grudnia 2015 roku uczestniczyli w 16 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 przyczyniły się do sprawnej realizacji stawianych zadań. Wydatkowane środki na ten cel wyniosły kwotę

9 565,50 zł.

5. Zakup wody i energii elektrycznej do budynków administracyjnych urzędu - wykonanie wydatków w kwocie 24 365,94 zł;
6. Zakup czasopism i publikacji niezbędnych do poszerzania wiedzy przez pracowników Urzędu Miejskiego;
7. Zakup materiałów biurowych i tonerów;
8. Zakup materiałów chemicznych;
9. Opłatę za odprowadzanie ścieków,
10. Ubezpieczenia mienia gminy na podstawie polisy GB 6796176, GB 6796177, od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych od wszystkich ryzyk – wydatkowano środki w kwocie 8 722,76 zł;
11. Podróże służbowe krajowe pracowników administracyjnych urzędu, ryczałty samochodowe na ten cel łącznie wydatkowano środki w kwocie 15 391,58 zł;
12. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 11 434,74 zł;
13. Obsługę prawną 2 radców prawnych w kwocie 91 717,61 zł;
14. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składka w kwocie 40 362,00 zł;
15. Usługi pocztowe,
16. Monitoring budynków administracyjnych,
17. 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),
18. Uiszczenie opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miejskiego w Przedborzu.
19. Wydatki związane z informatyzacją poniesione na zakupy i usługi:
 - opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze oraz za przeniesienie danych do nowego Biuletynu Informacji Publicznej,
 - aktualizacja subskrypcji na oprogramowanie Kerio Winroute Firewall+Sophos zainstalowanego na serwerze.
 - serwis pogwarancyjny wykonywany przez firmę PROINFO Usługi Informatyczne dla pakietu oprogramowania;
 - utrzymanie domeny i hostingu strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu
 - zakup abonamentu dla: LEX Dla Samorządu Terytorialnego;
 - modernizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu;

- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych;
- zakup przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe;
- 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)
- zakup akcesoriów komputerowych (wymiany uszkodzonych akcesoriów i podzespołów);
- zakup części mechanicznych do drukarek i aparatów telefonicznych celem wymiany zepsutych;
- zakup oprogramowania „SKD Gospodarka Nieruchomościami”;
- zakup oprogramowania antywirusowego dla serwera;
- zakup dodatkowego stanowiska dla programu „Kadry i Płace”

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 70 642,26 zł

Wykonanie 52 706,57 zł

co stanowi 74 61 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Promocja gminy jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju gminy. Odpowiedni marketing to nie tylko większe wpływy z turystyki, ale przede wszystkim szansa na rozwój i wyższą jakość życia mieszkańców. Promocja musi opierać się na realnych przesłankach, sięgać po autentyczne cechy, atuty i zalety gminy. Bez mocnej i skutecznej promocji gmina nie może liczyć na przyciąganie inwestorów bądź turystów.

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 był zorganizowany piknik Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Podczas imprezy dzieci i młodzież spędzały aktywnie czas, w zorganizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu, rozgrywkach sportowych. Rozegrano turniej piłki nożnej, turniej piłki siatkowej i minigolfa. Po zawodach Burmistrz Miasta Przedborza, Pan Miłosz Naczyński, wręczył zwycięskim drużynom nagrody, a dla reszty uczestników rozgrywek były słodkie upominki i dyplomy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Piknik miał na celu zachęcić wszystkich mieszkańców miasta i gminy Przedbórz oraz naszych gości do aktywnego spędzania czasu i miłego wypoczynku nad przedborskim zalewem. Koszt: 438,22 zł

Kolejnym działaniem promującym Gminę Przedbórz była współorganizacja akcji „MOTOSERCE”, która oprócz promocji, miała na celu zbiórkę 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 31.05.2015r. paradą motocykli, które zjechały do Przedborza z całej Polski. Kolumna ok. 300 motocykli przejechała przez miasto skupiając uwagę i duże zainteresowanie mieszkańców i gości przybyłych na tą imprezę. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko promocyjne Gminy Przedbórz, gdzie goście z całego kraju mogli otrzymać ulotki informacyjne, pocztówki, płyty CD promujące nasze Miasto i Gminę Organizator zapewnił wiele atrakcji, m.in. pokaz pierwszej pomocy, pokaz ratownictwa drogowego, stunt, koncerty zespołów: Krzyk, Vintage i The Last Ride oraz występ Marysi Markiewicz, a także konkursy dla dzieci i dorosłych. Koszt: 3.075,00 zł.

Kolejnym działaniem promującym Miasto i Gminę Przedbórz była współorganizacja Powiatowych Dni Strażaka w Przedborzu. W tym roku uroczystość połączona była z 115-leciem przedborskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką na placu przed remizą OSP. Zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe z towarzyszeniem przedborskiej orkiestry przemaszerowali do kościoła parafialnego, gdzie wzięli udział w mszy świętej. Druga część uroczystości odbyła się na przedborskim rynku, gdzie nastąpiło wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych i odznaczeń. Podczas przemówień zaproszeni goście z całego województwa mogli zapoznać się nie tylko z historią straży pożarnej ale i historią miasta. Wśród zaproszonych gości byli posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele władz

Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Radomsku, Powiatowi Komendanci Straży Pożarnej i Policji i władze Miasta Przedborza. Koszt: 4.000,00 zł

Gmina Przedbórz zorganizowała również już siódmą edycję imprezy promocyjno – rozrywkowej pn. Dni Przedborza 2015, której głównym celem jest przyciągnięcie turystów i pokazanie się im z jak najlepszej strony. Całej imprezie towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji zarówno dla dzieci jak dla dorosłych tj.: wesołe miasteczko, trampoliny, stragany z drobiazgami oraz gastronomią. Nie zabrakło również okolicznościowych gadżetów: balonów, przewodników, pocztówek, smyczy. Impreza odbyła się w dniach 20-21 czerwca na Rynku przy Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. Tegorocznemu świętu naszego miasta towarzyszyło wiele atrakcji, konkursów, pokazów, występów artystycznych i zabaw. W sobotę 20 czerwca początek imprezy zarezerwowany był dla VI Festiwalu Piosenki Angielskiej. Tematem przewodnim Festiwalu były rytmy reggae. Po festiwalu na scenie pojawiły się dzieci z ZSG w Przedborzu i zaprezentowały sztuki karate, a następnie swoje taneczne umiejętności przedstawił zespół „Żaklinki” oraz młodzież prezentująca pokaz tańca towarzyskiego. O godz. 17.30 nastąpiło oficjalne otwarcie Dni Przedborza, którego dokonał Burmistrza Miasta Przedborza Pan Miłosz Naczyński w towarzystwie przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Pana Marka Mazura, Starosty Powiatu Radomszczańskiego Pana Andrzeja Pluteckiego oraz przedstawicieli władz Miasta Przedborza. Następnie zostały wręczone nagrody i dyplomy dla zwycięzców „Orlikowej Ligi”. Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie zaczęły pojawiać się kolejno: zespół HABAKUK, kabaret 44-200 i zespół MEGUSTAR. Dzień pierwszy imprezy zakończyła zabawa pod gwiazdami. Drugi Dzień rozpoczął się wyborami MINI MISS PRZEDBORZA 2015. Ten czas był zarezerwowany dla małych mieszanek Przedborza. 14 kandydatek walczyło o koronę i tytuł Miss. Wszystkie dziewczynki prezentowały się wspaniale. Tytuł przyznano w pięciu kategoriach, a Mini Miss Przedborza 2015 została Maja Patek. Po emocjach jakie towarzyszyły podczas wyborów najpiękniejszej Przedborzanki na scenie zaprezentowały się dzieci z przedszkola, a po nich Przedborska Orkiestra Dęta i Chór Seniora. W czasie występów odbywała się darmowa degustacja naszej regionalnej potrawy, jaką jest przedborski kugiel. Równocześnie organizowano konkursy z nagrodami, m. in. konkurs przeciągania liny o beczkę piwa, konkurs na najlepszy kugiel, czy „Smaki lata”. W niedzielę hasłem przewodnim imprezy była 610 rocznica nadania Praw Miejskich Przedborzowi. O godz. 18.00 odbyła się inscenizacja nadania praw miejskich z udziałem królewskich rycerzy. Kolejnym punktem programu było nadanie Panu Januszowi Tylmanowi godności Honorowego Obywatela Miasta Przedborza. Na zakończenie wystąpił zespół BLUE NOTE, Weronika Stachura oraz przeprowadzono konkurs karaoke dla wszystkich. Koszt: 14.096,01zł.

W lipcu nad zalewem w Przedborzu odbyła się kolejna impreza, jaką jest piknik sportowo – rekreacyjny promująca nasze walory turystyczne. Okres letni jest to najlepszy czas na promowanie naszego obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego znajdującego się przy kąpielisku w Przedborzu.. Główny konkurs to turniej piłki plażowej o puchar Burmistrza Miasta Przedborza oraz inne konkurencje sportowe. Piknik rozpoczął się IX Turniejem Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Przedborza. Zawody rozegrano w pięciu kategoriach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również konkursy na najszybszy zjazd ze zjeżdżalni, który został przeprowadzony w różnych kategoriach wiekowych oraz zawody w mini golfa. Gra w mini golfa oraz zjeżdżalnia wodna cieszyły się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Wszystkim zwycięzcom puchary, dyplomy i nagrody wręczył Burmistrz Miasta Pan Miłosz Naczyński.

Kolejną aktywnością promującą nasz obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy były Spartakiady i Mistrzostwa LZS, które odbyły się w Przedborzu. W okresie wakacyjnym odbyła się kolejna konkurencja XVI Spartakiady Władz Samorządowych Woj. Łódzkiego w mini golfa. Następnie nad zalewem w Przedborzu odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w piłce plażowej. Na boiskach rywalizowało 25 drużyn z województwa łódzkiego. Puchary i medale wręczyli : Zastępca Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi – Pan Janusz Kamiński, Burmistrz Miasta Przedborza – Pan Miłosz Naczyński i Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu – Pan Krzysztof Zawisza. VIII Spartakiada Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego również odbyła się w Przedborzu.. Przed rozpoczęciem konkurencji Burmistrz Miasta Przedborza pan Miłosz Naczyński otrzymał złotą odznakę Powiatowego Zrzeszenia LZS w Radomsku za okazywaną pomoc w organizowanych imprezach sportowo – rekreacyjnych. Rywalizacja okazała się o wiele bardziej zacięta niż przypuszczano. W zawodach wystartowało pięć czteroosobowych ekip. Sumowano wyniki poszczególnych graczy, by otrzymać wynik końcowy. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej zajął Powiat Radomszczański, drugie - Gmina Przedbórz natomiast trzecie miejsce zdobyła Gmina Gidle. Spartakiady i Mistrzostwa zrzeszenia miały na celu popularyzację sportu oraz promocję naszego obiektu sportowo – rekreacyjno- wypoczynkowego nie tylko wśród samorządowców ale również wśród mieszkańców Gminy Przedbórz. Koszt: 3.824,66 zł.

Kolejnym działaniem promującym Miasto i jego obiekty sportowe było zorganizowanie w hali sportowej w Przedborzu III Memoriału Grzegorza Kamińskiego (1951-2010) i Grzegorza Lizińczyka (1962-2009), nauczycieli wychowania fizycznego w przedborskim Zespole Szkolno-Gimnazjalnym. Organizatorami byli Rada Rodziców i nauczyciele wychowania fizycznego ZSG pod kierunkiem Marzanny Bilskiej oraz Urząd Miejski w Przedborzu. Impreza ma na celu pamięć

zmarłych nauczycieli wychowania fizycznego ale jest również promocją Miasta i Gminy Przedbórz. Na imprezę przybyło wielu gości, kibiców oraz rodzin, którzy kibicowali drużynom nie tylko z naszej gminy, ale również z gmin ościennych.

Rada Rodziców przy współpracy Urzędu Miejskiego w Przedborzu w ramach promocji zorganizowała Festyn Szkolny. Gmina podczas imprezy miała swoje stoisko promocyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Można było przy nim zapoznać się z historią miasta, ale również otrzymać ulotkę, pocztówkę oraz płytę CD promującą nasze Miasto i Gminę. Koszt 1.898,00zł

Kolejną aktywnością promującą piękne walory rzeki Pilicy w odcinku Przedbórz były spływy kajakowe. W Przedborzu odbył się II Wiosenny Cross- Maratonie Pilica 2015 „Wielka Siła”. Jego trasa liczyła 115 kilometrów z metą w Domaniewicach k. Nowego Miasta. Organizatorem zmagania kajakowych było Stowarzyszenie – Klub Sportowy „Amber” z Tomaszowa Mazowieckiego przy współpracy z Urzędem Miejskim w Przedborzu. Na linii startu obecny był Burmistrz Miasta Przedborza – Miłosz Naczyński, który ciepło powitał wszystkich obecnych oraz przekazał życzenia zawodnikom. Następnie we wrześniu odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego „Pilica – Zachwyc” im. Doroty Ambroziak, organizowanego również przez Klub Sportowy Amber z Tomaszowa przy współpracy z Miejskim Urzędem w Przedborzu. W niedzielę uczestnicy zawitali do Przedborza, gdyż jednym z punktów trzydniowego spływu było zwiedzanie naszego miasteczka, po którym rozpoczął się spływ na orientację rzeką Pilicą na odcinku Przedbórz – Łęg Ręczyński. W tegorocznym spływie udział wzięło około 180 uczestników. Każdy z uczestników oby dwóch maratonów otrzymał ulotkę informującą, pocztówkę oraz płytę CD promującą miasto i gminę Przedbórz. Działania promocyjne gminy Przedbórz w ramach imprezy turystycznej „ Korona Gór Świętokrzyskich” i objęcie honorowego patronatu nad tą imprezą. Koszt: 1.398,00 zł.

Promocja Gminy to nie tylko promowanie obecnych tradycji, obiektów i walorów turystycznych, ale również pielęgnowanie historii miasteczka i gminy. Warto wspomnieć, że historia społeczności żydowskiej zamieszkałej w Przedborzu w okresie międzywojennym to integralna część ogólnej historii miasta dlatego właśnie z inicjatywy wicemarszałek sejmu Elżbiety Radziszewskiej i Burmistrza Miasta Przedborza Miłosza Naczyńskiego gośćmi naszego miasta byli ambasador Izraela w Polsce Anna Azari wraz z mężem Rabinem Meirem Azari. Podczas wizyty w Przedborzu goście udali się m.in. do Muzeum Ludowego, gdzie została im przedstawiona historia ludności żydowskiej z Przedborza, na cmentarz żydowski. Chętnie

odwiedzili nasz zabytkowy kościół parafialny. Gościom zostały wręczone materiały i gadzety promujące nasze miasto i gminę. Koszt: 600,00 zł.

W ramach promocji Gminy i Miasta Przedbórz oraz wzajemnej współpracy z Miastem partnerskim Pribor, delegacja naszej gminy Przedbórz, na czele z Burmistrzem Miasta Przedborza Miłoszem Naczyński, złożyła wizytę w partnerskim Priborze . Wizyta odbyła się na zaproszenie Starosty Pribora Bohuslava Maiera w ramach odbywających się Dni Kultury Pribora. Podczas pobytu odbyły się spotkania, dyskusje i warsztaty m.in. o tradycji, historii, kulturze, edukacji i współpracy gospodarczej. Również miały miejsce spotkania z lokalnymi stowarzyszeniami, pszczelarzami oraz kołami łowieckimi. Nasza delegacja aktywnie uczestniczyła w Dniach Kultury Pribora. Wizyta zaowocowała wymianą doświadczeń i ustaleniami dalszej współpracy między Miastem Priborem, a Miastem i Gminą Przedbórz.

Kolejną aktywnością promocyjną jest uczestnictwo gminy Przedbórz podczas imprez wojewódzkich, gdzie Gmina miała swoje stoiska promocyjne. Koncerty, kiermasze, stoiska handlowe, degustacje potraw regionalnych, konkursy, animacje i warsztaty kulinarne - to tylko część atrakcji, jakie czekały na gości kolejnego Mixera Regionalnego w Łodzi. Na ulicy Piotrkowskiej stanęło niemal sto stoisk, na których prezentowały swoje walory gminy, miasta i powiaty z całego województwa łódzkiego. Wśród wystawców była również Gmina Przedbórz, która wspólnie z Gminą Dobryszyc, Starostwem Powiatowym w Radomsku oraz Stowarzyszeniem Sympatyków Pojazdów Militarnych „ROTA” reprezentowała nasz region. Domek wystawienniczy zajmowany przez Gminę Przedbórz przyciągał uczestników Jarmarku, aromatem przedborskiego kugla, którego wszyscy chętnie degustowali, dopytując o sposób jego przyrządzania, pochodzenie i regionalny charakter. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również rękodzieła wykonane przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju. Gmina Przedbórz również uczestniczyła na Dożynkach w Gminie Dobryszyc promując się ze swoją regionalną potrawą jaką jest kugiel przedborski. Gmina Przedbórz również poprzez swoje uczestnictwo promowała się podczas Jasnogórskich Dożynek 2015. Jasnogórskie Dożynki, czyli Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony odbyły się na Jasnej Górze w niedzielę, 6 września z udziałem 60 tys. rolników z całej Polski. Z tej okazji do jasnogórskiego sanktuarium przybył prezydent RP Andrzej Duda. Jak co roku uczestniczyła także delegacja z Gminy Przedbórz składająca się z przedstawicieli władz miejskich, radnych, sołtysów oraz rolników. Tradycyjnie na początku mszy św. odprawianej na jasnogórskim szczycie, połączonej z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych, starostowie dożynek złożyli na ręce głównego celebrysa bochen chleba wypieczony z ziarna z pierwszych zbiorów. Podczas uroczystej sumy dożynkowej

zostały poświęcone płody rolne i specjalnie przygotowane na ten dzień wieńce dożynkowe, przywiezione przez rolników z różnych części kraju. Kolejnym działaniem promocyjnym gminy było uczestnictwo w VII edycji Świętokrzyskiego konkursu na Nalewki Miodowe i Miody Pitne. Koszt: 2.455,03 zł.

Kolejną aktywnością promocyjną Gminy były działania o charakterze informacyjnym i reklamowym w postaci publikacji artykułów prasowych na łamach gazet lokalnych i stronach internetowych. Reklama taka miała na celu kreację pozytywnego wizerunku Gminy poprzez promocję jej bogatej tradycji, historii, atrakcyjnego położenia geograficznego oraz aktualnych wydarzeń w regionie. Gmina w ramach promowania wydała biuletyn Informacyjny Gmina i Miasta Przedbórz, który ma na celu informowania mieszkańców o inwestycjach, imprezach kulturalnych w naszej Gminie. W ramach promocyjnych Miasta i Gminy Przedbórz została wydana książka „Duchowe Uroki Przedborskiego Muzeum” autorstwa Tadeusza Michalskiego. Zakup Albumów „Polska – przewodnik” na nagrody przy organizowanych imprezach cyklicznych, opłata sądowa od wniosku o zmianę redaktora naczelnego Biuletynu Miasta i Gminy Przedbórz, która była niezbędna do kontynuacji naszego biuletynu promującego naszą gminę. Działaniem promującym było wykonanie materiału filmowego i zdjęciowego atrakcji turystycznych, które będą wykorzystywane do artykułów promujących Gminę i Miasto Przedbórz. Koszt: 13.778,77zł.

Zakupione zostały także, będące podstawą działalności każdej komórki promocyjnej, materiały reklamowe. tj.: kalendarze, które przyczyniły się do promowania walorów turystycznych terenu. Koszt: 857,31 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Gminie Przedbórz odbyły się imprezy, w których udział brały władze samorządowe:

- II Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędować małemu”
- 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
- obchody V rocznicy Katastrofy Smoleńskiej,
- XXXVI Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej,
- obchody Święta Konstytucji 3 Maja,
- XXXVII Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej,
- Konkurs Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej;
- obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości.

- rajd rowerowy pn.” POZNAJ SVOJE WOJEWÓDZTWO. ROWEREM PO POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM”
- Przedborska pielgrzymka na Jasną Górę,
- Przywitanie Nowego Roku na przedborskim rynku,
- Projekt Szlachetna Paczka pod patronatem Burmistrza Miasta Przedborza Pana Miłosza Naczyńskiego

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 504 117,46 zł

Wykonanie 477 121,93 zł

co stanowi 94,64 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 1 430,21 zł

Wykonanie 1 430,21 zł

co stanowi 100,00 % 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 2015 roku. Średnie zatrudnienie w stosunku rocznym wyniosło etatu w tym: stażyści 3,23 etatu, kierowcy i sprzątaczk 3,58 etatu:
2. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy Przedbórz do:
 - Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania DOLINA PILICY w kwocie 15 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu w kwocie 1 000,00 zł,
 - Lokalnej Grupy Rybackiej ”Między Nidą a Pilicą” w kwocie 1 919,25 zł składka zapłacona jest niższa od planowanej tj. od 7 677,00 zł w związku z tym, że Rada Miejska w Przedborzu podjęła Uchwałę Nr VII/51/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia Gminy Przedbórz ze Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Rybacka ”Między Nidą a Pilicą”,
 - Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach zgodnie z Uchwałą Nr XVII/50/15 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2015 składka ta wynosiła 2.000,00 zł.
3. Wypłaty prowizji dla sołtysów w kwocie 34 381,00 zł za pobór 4 rat podatków na podstawie

Uchwały Nr VIII/55/15 rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwały Nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 sierpnia 2015 r.

4. Zakup druków, prenumeraty czasopism.
5. Usługi za nadane przesyłki pocztowe – dotyczy korespondencji wychodzącej z podatków, prowizji bankowych od wpłat podatkowych, kosztów komorniczych z wycofanych tytułów wykonawczych.
6. Zakup tablic ogłoszeniowych dla 6 sołectw.
7. 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 9RS7 oraz Skoda Octavia ERA 7PU5 z przeznaczeniem na zakup paliwa (olej napędowy na podstawie zawartej umowy nr 227/2015 z dnia 31.12.2014 r.), zakup biletów parkingowych, opłata za odbiorniki radiowe, wymiana i wyważenie kół w w/w pojazdach, okresowe badania techniczne pojazdów, pełny zakres ubezpieczenia ,tj.: AC, OC, NNW który wyniósł kwotę 4 570,00 zł.

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

Plan 64 007,00 zł

Wykonanie 63 177,87 zł

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

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

Plan 1 308,00 zł

Wykonanie 1 308,00 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 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Plan 29 481,00 zł

Wykonanie 29 480,02 zł

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

Wybory Prezydenta RP odbyły się 10 i 24 maja 2015 r.

W związku z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem Gmina Przedbórz otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wys. 29 729,00 zł.

Wskazana kwota została wykorzystana w wys. 29 480,02 zł, a pozostała wartość w wys. 248,98 zł została zwrócona.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 18 804,00 zł

Wykonanie 18 238,46 zł

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

Wybory parlamentarne odbyły się 25 października 2015 r. W związku z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem Gmina Przedbórz otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wys. 18 804,00 zł

Wskazana kwota została wykorzystana w wys. 18 238,46 zł, a pozostała wartość w wys. 565,54 zł została zwrócona.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 14 414,00 zł

Wykonanie 14 151,39 zł

co o stanowi 98,18 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Referendum ogólnokrajowe odbyło się 6 września 2015 r. Na jego przygotowanie i przeprowadzenie Gmina Przedbórz otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wys. 14 414,00 zł. Wskazana kwota została wykorzystana w wys. 14 151,39 zł, a pozostałe środki w wys. 262,61 zł zostały zwrócone.

Wydatkowane środki dla rozdziału 75107, rozdziału 75108 i rozdziału 75110 związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem w/w wyborów i dotyczyły następujących zadań:

- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborczych,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
- obsługa komisji,
- wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych,
- druk i plakatowanie obwieszczeń,
- informatyczna obsługa komisji

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 369 291,25 zł

Wykonanie 331 844,57 zł

co stanowi 89,86 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 64 274,45 zł

Wykonanie 42 314,95 zł

co stanowi 65,83 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75403 Jednostki Terenowe Policji

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 2 500,00 zł

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

Dotacja w kwocie 2 500,00 złotych została udzielona przez Gminę Przedbórz na podstawie umowy Nr 7/2015 z dnia 15 października 2015 roku dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku – Komisariat Policji w Przedborzu.

Rozliczenie dotacji nastąpiło na podstawie § 5 w/w umowy. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi pismem o nr F-3113/103/15/VP z dnia 04 grudnia 2015 roku przedłożyła rozliczenie dotacji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 228 526,01 zł

Wykonanie 194 841,22 zł

co stanowi 85,26 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 43 274,45 zł

Wykonanie 21 349,45 zł

co stanowi 49,34 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatkowano środki bieżące w kwocie **173 491,77 zł**.

Urząd Miejski w Przedborzu zatrudniał w 2015 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, Żeleźnica. Główne działania ratowniczo -gaśnicze oparte były o 4 jednostki typu S tj. Przedbórz włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego natomiast jednostki Góry Mokre, Józefów Stary, Zuzowy 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, Zuzowy - Żuk 07.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy na 2015 r wydatkowane były w celu zapewnienia gotowości bojowej na:

1. Diety dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo -gaśniczych i innych (szkoleniowych) wydatkowano kwotę – 19 834,00 zł.
2. Zakup energii elektrycznej do 5 budynków OSP oraz wody wydatkowano – kwotę 20 536,27zł.
3. Zakup paliwa do samochodów bojowych i urządzeń specjalnych oraz materiałów na bieżące potrzeby, zakup materiałów medycznych do wyposażenia torby medycznej, zakup środka owadobójczego i inne drobne sprzęty na potrzeby OSP Józefów Stary, Zuzowy Góry Mokre, Przedbórz – kwotę 22 909,98 zł.
4. Zakup nagród dla uczestników konkursu Wiedzy Pożarniczej w kwocie 505,11 zł.
5. Zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne 6 samochodów bojowych, wymiana części w dwóch aparatach powietrznych.
6. Ubezpieczenie samochodów bojowych OC, AC budynków, członków OSP - wydatkowano łącznie środki w kwocie 11 908,84 zł
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej do powiadamiania członków poprzez SMS łącznie wydatkowano kwotę 1 880,61 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne dla 47 strażaków na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 2 350,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie ze środków Funduszu Sołeckiego w miejscowości Zuzowy pn. „ Zakup wyposażenia do remizy oraz zakup kominka wraz z montażem” realizowanego w ramach wydatków bieżących w kwocie 7 579,99 zł i majątkowych w kwocie 4 274,45 zł.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zakupiono 4 stoły o wymiarach 250 cm x 80 cm i 4 sztuki ławek o wymiarach 300 cm x 35 cm na wyposażenie pomieszczenia w budynku strażnicy za kwotę

5 599,99 zł. Dokonano zakupu wełny mineralnej na ocieplenie dachu budynku w ilości 198 m², na co wydatkowano kwotę w wysokości 1980,00 zł. Ocieplenia dokonano we własnym zakresie.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakup i montaż/obudowę kominka wraz z osprzętem w budynku strażnicy OSP w Zuzowach za kwotę 4 274,45 zł.

Łącznie (wydatki bieżące i majątkowe) na ten cel wydatkowano kwotę 11 854,44 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2 310,00 zł

Wykonanie 1 934,33 zł

co stanowi 83,74 % wykonania planu rocznego tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. W ramach zadania z zakresu obrony cywilnej zakupiono piłę spalinową do działań ratowniczych.
2. Opłaty wnoszonej do firmy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej.
3. Zakupu usługi szkoleniowej dla pracownika merytorycznego w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż miejska (gminna)

Plan 134 955,24 zł

Wykonanie 131 569,02 zł

co stanowi 97,49 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 21 000,00 zł

Wykonanie 20 965,50 zł

co stanowi 99 84 % 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 lipcu 2009 roku, a rok 2015 rok jest kolejnym rokiem działania strażników Straży Miejskiej w Przedborzu w niezmienionym dwuosobowym składzie.

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

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch strażników,
2. zakup elementów umundurowania dla strażników,
3. zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej,

4. zakup części oraz elementów wyposażenia samochodu służbowego,
5. zakup paliwa do samochodu służbowego,
6. zakup usług telefonii komórkowej.

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

Zakres działań strażników obejmował:

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

W trakcie działań prowadzonych przez strażników miejskich w Przedborzu w roku 2015:

1. Nałożono 14 mandatów karnych na łączną kwotę 1450 zł.
2. Wobec osób, które popełniły wykroczenie zastosowano 47 pouczeń.
3. Ujawniono 2 przestępstwa.
4. 5 osób nietrzeźwych odwieziono do miejsca zamieszkania.
5. 3 osoby ujęto i przekazano Policji.
6. Wykonano 23 asysty wartości pieniężnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Przedborzu.
7. Zabezpieczano przemarsz kolumn pieszych:
 - 10 kwietnia 2015 roku – zabezpieczanie przemarszu pieszych pod pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej z 2010 roku w Przedborzu-wspólnie z Policją,
 - 3 maja 2015 roku – zabezpieczanie przemarszu pieszych podczas uroczystości związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja -wspólnie z Policją,
 - 31.05.2015 roku – zabezpieczanie przejazdu motocykli podczas MOTOSERCE 2015 na terenie miasta Przedborza - wspólnie z Policją i O.S.P Przedbórz,
 - 4 czerwca 2015 roku –zabezpieczanie przemarszu pieszych podczas uroczystości Bożego Ciała w Przedborzu-wspólnie z Policją,
 - 11 listopada 2015 roku – zabezpieczanie przemarszu pieszych podczas uroczystości

Święta Niepodległości w Przedborzu-wspólnie z Policją,

8. Zabezpieczano imprezy odbywające się na terenie gminy Przedbórz:

- 11 stycznia 2015 roku – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Przedborzu,
- 31.05.2015 – MOTOSERCE 2015 na Rynku Miejskim w Przedborzu,
- 1 czerwca 2015 roku – Festyn Szkolny 2015 w Przedborzu,
- 20 i 21 czerwca 2015 roku – Dni Przedborza 2015 w Przedborzu,

9. W ramach współpracy z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Przedborzu wykonano 85 asyst przy wykonywaniu czynności służbowych w terenie.

10. Przeprowadzono 7 interwencji w sprawie zgłoszonych niebezpiecznych psów na terenie Miasta i Gminy Przedbórz.

Ponadto Strażnicy Straży Miejskiej wspólnie z Komendą Powiatową Policji przeprowadzili akcję rozdawania odblasków w Szkołach i Przedszkolach w Przedborzu i Górach Mokrych. Wspólnie ze Strażą Leśną w Przedborzu przeprowadzają kontrolę na targowisku miejskim w Przedborzu dotyczącą nielegalnej sprzedaży gałązek i drzewek choinkowych przed Świętem Zmarłych i Świętami Bożego Narodzenia.

Podczas pełnienia służby patrolowej zwracają uwagę na różnego rodzaju zagrożenia takie jak np. uszkodzone linie telefoniczne, znaki drogowe itp. informując o zauważonych nieprawidłowościach stosowne instytucje.

Jednocześnie Straż Miejska w Przedborzu współpracuje z:

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan **1 000,00 zł**

Wykonanie **1 000,00 zł**

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

Wydatek poniesiony w tym rozdziale dotyczył przejazdu w dniu 26.04.2015 r. strażaków OSP z terenu naszej gminy do Częstochowy na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Państwową i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu całego kraju zrealizowanego na podstawie zawartej umowy.

Wydatek ten został sklasyfikowany w ramach pozostałej działalności ochotniczych straży pożarnych dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność, ponieważ obok działalności ratowniczej OSP prowadzi szeroką działalność poza pożarniczą poprzez działalność prewencyjną i popularyzatorską, a także upowszechnianie spraw ochrony przeciwpożarowej. Przejawia się ona poprzez spotkania z różnymi grupami społecznymi (spotkania w szkołach, przedszkolach) i jest to ważny element aktywności społecznej na poziomie zarówno lokalnym jak również i centralnym. To wyraz wielkiego oddania społeczeństwu i służby społecznej, jaką strażacy niosą dla obywateli narażając swoje własne życie. Spotkanie to miało również na celu „jedność strażackiej rodziny”.

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 247 818,17 zł

Wykonanie 232 347,25 zł

co stanowi 93,76 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

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

Plan 247 818,17 zł

Wykonanie 232 347,25 zł

co stanowi 93,76 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 232 347,25 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, jakie Gmina ma zaciągnięte w; BOŚ w Łodzi, WFOŚ i GW w Łodzi, BS w Przedborzu, NFOŚiGW w Warszawie. Płatności z tytułu odsetek dokonywane są zgodnie z harmonogramami do zawartych umów kredytowych i pożyczkowych. Należy nadmienić, że w 2015 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, co przyczyniło się do niższych wydatków na ten cel, niż pierwotnie planowano.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	62 214,72 zł
Wykonanie	8 692,97 zł

co stanowi 13,97 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale,

w tym; wydatki majątkowe

Plan	724,89 zł
Wykonanie	553,50 zł

co stanowi 76,36 % wykonania wydatków w tym dziale.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	9 331,42 zł
Wykonanie	8 692,97 zł

co stanowi 93,16 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan	553,50 zł
Wykonanie	553,50 zł

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

Na wydatki tego rozdziału składają się następujące pozycje wydatków:

1. Zwrot dotacji w kwocie 553,50zł i odsetki w kwocie 201,00 zł .

W związku z przeprowadzoną kontrolą planową na zakończenie realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektu miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej” zrealizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.04.00-00-052/10-00 z dnia 28 października 2011 r. z późniejszymi zmianami i zaleceniami pokontrolnymi nr RPIV.44.2.96.2014.2015.SJ z dnia 17 lipca 2015 r., w których nie uznano kosztów tablic informacyjnych jako wydatki kwalifikowane, wobec powyższego należało dokonać zwrotu pomocy finansowej w kwocie 553,50 zł i odsetek od tej kwoty.

2. Wydatki w § 4300 w kwocie 7 938,47 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.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 52 883,30 zł

Wykonanie 0,00 zł

w tym;

wydatki majątkowe(rezerwa majątkowa)

Plan 171,39 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykonania w kwocie 50 255,00 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 2 456,91 zł i rezerwy majątkowej w kwocie 171,39 zł, które nie zostały zaangażowane na nieprzewidziane wydatki budżetu.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8 249 116,66 zł

Wykonanie 8 133 905,80 zł

co stanowi 98,60 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 14 303,45 zł

co stanowi 57,21 % wykonania wydatków w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 851 983,49 zł

Wykonanie 3 814 768,61 zł

co stanowi 99,03 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 4 305,00 zł

co stanowi 28,70 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych tym dziale

SP PRZEDBÓRZ

Plan 2 734 821,79 zł

Wykonanie 2 711 324,05 zł

co stanowi 99,14 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 2535 085,01 zł, co stanowi 93,50 % wykonanych wydatków dla 29,60 etatów nauczycieli i 7,63 etatów pracowników obsługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki 176 239,04 zł, które stanowią 6,50 % 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, ubezpieczenia i inne. W ramach wydatków rzeczowych ujęto środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 17 028,29 zł

W ramach remontów wydatkowano kwotę 31 277,36 zł. Środki przeznaczono na:

1. Konserwację i napraw kserokopiarek,
2. Remont pieca CO,
3. Położenie tynku żywicznego oraz malowanie klatki schodowej,
4. Montaż drzwi, rolet, krat

Do szkoły uczęszcza 360 uczniów

SP GÓRY MOKRE

Plan 1 102 009,70 zł

Wykonanie 1 099 139,56 zł

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

Wydatki majątkowe realizowane przez jednostkę Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 4 305,00 zł

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

Wydatki bieżące zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 998 413,05 zł, co stanowi 90,84 % wykonanych wydatków dla 10,47 etatów nauczycieli i 5,05 etatów pracowników administracyjno-

obsługowych Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wykorzystane zostały na zakup miału opałowego, obudowy grzejników, artykułów biurowych, zakup usług związanych z wywozem nieczystości, zakup energii, zakup środków czystości oraz innych., 100 726,51 zł co stanowi 9,16 % wydatków wykonanych ogółem tej jednostki. W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 3 833,13 zł.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano środki w kwocie 2 303, 74 zł z przeznaczeniem na naprawę i konserwację kserokopiarek, naprawę pralki.

Do szkoły uczęszczało 69 uczniów.

Zadania z zakresu ochrony środowiska

Plan 152,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania rocznego wydatków.

W roku 2015 nie było przesłanek, aby zrealizować zaplanowane środki.

801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 231 086,91 zł

Wykonanie 228 137,46 zł

co stanowi 98,72 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Oddział przedszkolny w SP GÓRY MOKRE

Plan 63 804,91 zł

Wykonanie 62 026,89 zł

co stanowi 97,21 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 61 443,31 zł, co stanowi 99,06 % wykonanych wydatków dla 1 zatrudnionego nauczyciela Wydatki rzeczowe 583,58 tj. 0,94 % wydatków wykonanych przeznaczono na zakup materiałów oraz zabawek.

Do oddziału zerowego uczęszcza 20 uczniów.

Oddział przedszkolny w SP PRZEDBÓRZ

Plan 136 768,00 zł

Wykonanie 136 764,78 zł

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

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń w kwocie 134 753,58 zł, co stanowi 98,53 % wykonanych wydatków dla 2,18 etatów zatrudnionych nauczycieli.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki w kwocie 2 011,20 zł, co stanowi 1,47 % wydatków wykonanych. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie oddziału zerowego. Do oddziałów zerowych uczęszcza 38 uczniów.

W 2015 roku wysokość dotacji dla gminy Przedbórz na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota dofinansowania z dotacji wyniosła kwotę w wysokości 73 834,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt z udziałem środków UE pn. „Dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych” – projekt realizowany przez jednostkę Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Plan 30 514,00 zł

Wykonanie 29 345,79 zł

co stanowi 96,17% wykonania planu rocznego dla tego projektu

Projekt pn. „Dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych” został dofinansowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 zgodnie z umową UDA.POKL.09.01.01-086/15-00 z dnia 31.07.2015 roku. Kwota uzyskanego dofinansowania w kwocie 29 345,79 złotych.

W ramach powyższego projektu w oddziale przedszkolnym w Górach Mokrych zostały zmodernizowane toalety dla dzieci poprzez zakup umywalek, sedesów kompaktowych, podajników na mydło i podestów do umywalek.

Ponadto oddział przedszkolny został wyposażony w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne oraz pomoce plastyczne. Zakupiony został również sprzęt audiowizualny. Projekt został zrealizowany w okresie od czerwca 2015 r. do listopada 2015r. Projekt został zakończony oraz rozliczony.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 858 369,84 zł

Wykonanie 836 268,00 zł

co stanowi 97,43 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 998,45 zł

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

Samorządowe Przedszkole w Przedborzu

Plan 733 608,00 zł

Wykonanie 727 886,91 zł

co stanowi 99,22 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 592 551,99 zł, co stanowi 81,41 % wydatków wykonanych dla 6,37 etatów nauczycieli i 5,30 etatów pracowników administracyjno - obsługowych,

Wydatki rzeczowe w kwocie 135 334,92 zł tj. 18,59 % wydatków wykonanych, które przeznaczone zostały na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, materiałów biurowych, środków czystości, art. biurowych, przeglądów technicznych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, zakup przesł, słupków do ogrodzenia i płyt betonowych, ubezpieczenia i inne. (Na zakup usługi w zakresie wyżywienia wydatkowano środki w kwocie 83 767,32 zł).

W ramach wydatków remontowych wydatkowano środki w kwocie 2 182,64 zł. Wykonano ściankę z płyty meblowej w pomieszczeniu sali przedszkolnej, zakupiono usługę hydrauliczną która wykonana była w pomieszczeniu na parterze budynku.

Do Przedszkola uczęszcza 101 dzieci.

W 2015 roku wysokość dotacji dla gminy Przedbórz na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota dofinansowania z dotacji wyniosła kwotę w wysokości 160 398,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 80104 dokonywane przez jednostkę Urzędu Miejskiego

Plan 111 761,84 zł + 10 000,00 zł + 3 000,00 zł = 124 761,84 zł

Wykonanie 96 674,74 zł + 9 998,45 zł + 1 707,90 zł = 108 381,09 zł

co stanowi 86,87% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 998,45 zł

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

W 2015 roku w Rozdziale 80104 w paragrafie 2540 wydatkowano kwotę 96.674,74 zł. W całości składała się na nią dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, które prowadzi Niepubliczne Przedszkole „Gumiś”. Podstawę udzielenia dotacji stanowiła Uchwała Nr XI/79/11 Rady Miejskiej Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Przedbórz przez inne niż Gmina Przedbórz osoby prawne i fizyczne i regulamin – załącznik do uchwały. Dotacja udzielona była w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Przedbórz wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na 1 dziecko.

Natomiast w paragrafie 4330 wydatkowano kwotę 1.707,90 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 2015 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 8 544,00 zł

Wykonanie 4 384,46 zł

co stanowi 51,32 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania dziecka z niepełnosprawnością, mieszkającego na terenie naszej gminy, w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku. Pokrywanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu zostało zaakceptowane przez Radę Miejską uchwałą nr VI/23/11 z dn. 14.03.2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku. Po podjęciu Uchwały zostało podpisane porozumienie nr 7/2014 zawarte 28.08.2014 r., pomiędzy Gminą Przedbórz

a Miastem Radomsko, w którym Miasto Radomsko zobowiązało się do proporcjonalnego ponoszenia kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do Przedszkola Specjalnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 2 242 243,51 zł

Wykonanie 2 224 835,68 zł

co stanowi 99,22 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki zostały poniesione na płace wraz z pochodnymi i FŚS oraz wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 2 089 790,55 zł, co stanowi 93,93 % wydatków wykonanych dla 25,80 etatów nauczycieli oraz 5,30 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wynoszą 135 045,13 zł, co stanowi 6,07 % wydatków wykonanych. Wydatki rzeczowe wykorzystano na bieżące utrzymanie placówki tj. na zakup opału, środków czystości, art. biurowych, energii, usług telekomunikacyjnych, wody, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki. W ramach wydatków rzeczowych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczono kwotę w wysokości 17 345,88 zł.

Do szkoły uczęszczało 207 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 264 825,07 zł

Wykonanie 250 659,62 zł

co stanowi 94,65 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Gmina Przedbórz korzystała z usługi transportowej w zakresie dowozu i odwozu uczniów. Usługę tę świadczyła firma F.H.U. „RAFMAL”. Koszt tej usługi to kwota 194 360,00 zł

Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału gmina dokonywała transportu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnej Szkoły w Radomsku 3 uczniów i 1 dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Przedszkola w Radomsku. Na ten cel wydatkowano łącznie 56 299,62 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców dowożących dzieci oraz pozostałe koszty m.in. zakup oleju napędowego, naprawę auta, wymiana części, wyważanie kół, itp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7 802,00 zł

Wykonanie 6 004,26 zł

co stanowi 76,96 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym - wydatkowano kwotę 3 126,07 zł – udział jednego nauczyciela w konferencji, jednego nauczyciela w szkoleniu oraz dwa szkolenia z zakresu Systemu Informacji Oświatowej, szkolenie bhp nauczycieli, zakup materiałów oraz poradników dla nauczycieli.

W Szkole Podstawowej w Górach Mokrych - wydatkowano kwotę 1 580,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie bhp nauczycieli oraz udział w programie „Najlepsza szkoła”.

W Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu - wydatkowano kwotę w wysokości 1 298,19 zł z przeznaczeniem na: szkolenie w zakresie „Ochrony danych osobowych”, szkolenie bhp dla nauczycieli, szkolenie z zakresu „Systemu Informacji Oświatowej” oraz zakup materiałów szkoleniowych i poradników.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 55 117,00 zł

Wykonanie 46 915,42 zł

co stanowi 85,12 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale

Zadanie realizowano w jednostkach:

1.Zespół Szkolno-Gimnazjalny

Plan 14 989,00 zł

Wykonanie 12 134,39 zł

co stanowi 80,96 % planu rocznego wydatków zaplanowanych w tej jednostce w tym rozdziale

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń dla 0,33 etatu nauczyciela wraz procentowym udziałem innych wydatków płacowych. Realizacja zadania dotyczyła 1 dziecka.

2.Przedszkole Samorządowe

Plan 16 489,00 zł

Wykonanie 11 142,03 zł

co stanowi 67,57 % planu rocznego wydatków zaplanowanych w tej jednostce w tym rozdziale

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia dla 0,20 etatu nauczyciela wraz z procentowym udziałem wydatków płacowych wynosi 9 674,52 zł, co, stanowi 86,83 %, natomiast procentowy udział wydatków rzeczowych wynosi 1 467,51 zł. realizacja zadania dotyczyła 14 wychowanków.

3. Urząd Miejski w Przedborzu

Plan 23 639,00 zł

Wykonanie 23 639,00 zł

co stanowi 100,00 % planu rocznego wydatków zaplanowanych w tej jednostce w tym rozdziale

Wydatki poniesiono w formie dotacji i przekazano dla Niepublicznego Przedszkola „Gumiś,” do którego uczęszczało 1 dziecko niepełnosprawne. Kwota środków wynikała z „metryczki” subwencji oświatowej.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan 401 863,00 zł

Wykonanie 397 674,22 zł

co stanowi 98,96 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki płacowe wraz pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń dla 3,81 etatów nauczycieli wraz z procentowym udziałem innych wydatków płacowych w kwocie 349 727,22 zł tj. 87,94 %, natomiast procentowy udział wydatków rzeczowych wraz z dowozem osób niepełnosprawnych wynosi 47 947,00 zł tj. 12,06 % oraz w ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce dydaktyczne, zestaw komputerowy dla dzieci niepełnosprawnych, rower magnetyczny, kanapę , ławki oraz krzesła przeznaczone dla tych dzieci. Realizacja zadania dotyczyła 12 uczniów w tym: Szkoła Podstawowa 5 uczniów, Gimnazjum 7 uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 327 281,84 zł

Wykonanie 324 258,07 zł

co stanowi 99,08 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

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

Realizacja zadania odbywała się od 1 września 2014 r do 30 czerwca 2015 r zgodnie

z umową UDA-POKL.09.01.02-10-125/13-00 oraz Aneksem UDA-POKL 09.01.02-10-125/13-01.

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

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 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 odbywały się w Gimnazjum w Przedborzu oraz w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych.

Liczba uczniów objętych programem rozwojowym szkół 220 (94 K, 126 M)

Liczba uczniów objętych zajęciami dla uczniów uzdolnionych 11 (61 K, 57 K)

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy zostali objęci wsparciem – zajęcia dodatkowe 7 (4 K, 3 M)

Liczba uczniów objętych zajęciami wyrównawczymi 170 (70 K, 100 M)

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy zostali objęci wsparciem 47 (10 K, 37 M)

Liczba uczniów objętych zajęciami indywidualnymi i grupowymi w SzOK 220 (94 K, 126 M)

Liczba uczniów objętych wsparciem logopedycznym 8 (2K, 6 M)

Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach gimnastyki korekcyjnej 32 (11K, 21 M)

Do Gimnazjum zakupiono sprzęt dydaktyczny w ramach cross-financingu, który wykorzystywany jest do zajęć z uczestnikami projektu: laptop, projektor, tablica multimedialna, które to znajdują się w pracowniach językowych, natomiast aparat fotograficzny wykorzystany jest w zajęciach dziennikarskich i teatralnych, mikroskop wraz z 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.

Zakupiono dodatkowo pomoce dydaktyczne bez cross-financingu, które zostały wykorzystane do zajęć dodatkowych w ramach projektu.

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

i języka angielskiego.

Zorganizowano również edukacyjne zajęcia wyjazdowe do Centrum Nauki Kopernik: Gimnazjum w Przedborzu dla 164 uczniów i 16 opiekunów oraz SP w Górach Mokrych dla 56 uczniów i 6 opiekunów.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 174 340,46 zł

Wykonanie 140 832,09 zł

co stanowi 80,78 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym;

wydatki majątkowe

Plan 12 500,00 zł

Wykonanie 7 143,84 zł

co stanowi 57,15 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 970,00 zł

Wykonanie 961,44 zł

co stanowi 99,12 % 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 74,91 zł

co stanowi 7,89 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

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

W okresie sprawozdawczym Gmina wystąpiła z zamówieniem do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani w Warszawie z zamówieniem na materiały wydawnicze tj. poradnik dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez hysterii”- 100 sztuk oraz program warsztatów dla rodziców „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”- 50 sztuk. Gmina powyższe materiały otrzymała nieodpłatnie. Materiały te zostały wykorzystane w ramach planowanej kampanii tematycznej dotyczącej dopalaczy, które odbyło się w dniu 28.04.2015r. Na terenie miasta Przedborza odbył się hapenning, podczas którego materiały te zostały rozdane. Poniesione wydatki w kwocie 74,91 zł dotyczyły kosztów przesyłki kurierskiej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 164 420,46 zł

Wykonanie 136 105,74 zł

co stanowi 82,78 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

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

W 2015 roku środki zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu. Realizowane wydatki przedstawiały się w okresie sprawozdawczym w następujący sposób:

1) Wydatkowano środki na prowadzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, zgodnie z zawartą w dniu 31.12.2014 r. Umową Nr 226/2014, Punktu Konsultacyjnego w zakresie obejmującym następujące zadania **(30 000,00 zł)**:

- 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, pogadek 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 **15 167,17 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 w pierwszym półroczu na umowy zlecenie nr 12/2015 z dnia 26.03.2015 r., nr 11/2015 z dnia 26.02.2015r. , nr 13/2015 z dnia 26.02.2015 r oraz nr 14/2015 z dnia 26.02.2015 r. czterech instruktorów piłki nożnej, którzy

prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia w okresie marzec-czerwiec 2015. W drugim półroczu zatrudniono dwóch instruktorów na umowy zlecenie nr 59/2015 z dnia 24.08.2015r. oraz 60/2015 z dnia 25.08.2015r. 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. Przygotowali 4 drużyny piłkarskie do rundy wiosennej – ok. 80 zawodników wzięło udział w planowanych na sezon wiosenny 60 zajęciach i treningach piłki nożnej jak również do rundy jesiennej. Wyczerpujące i zajmujące treningi determinowały zaangażowanie młodzieży wypełniały niemal całkowicie jej czas. Dodatkowo cieszący się autorytetem instruktorzy przeprowadzali z młodzieżą pogadanki informacyjno – edukacyjne podejmujące tematykę uzależnień. W związku z powyższym dokonano również zakupu wody mineralnej niezbędnej w trakcie treningów oraz po rozegranych meczach, a także zakupiono sprzęt treningowy i akcesoria sportowe oraz stroje sportowe dla młodych piłkarzy, ponadto sfinansowano również opłaty z tytułu delegacji sędziowskich **(9 172,31 zł)**. Sfinansowano również koszty usługi transportowej zawodników (młodzików) na mecze **(5 091,42 zł)**. Zatrudniono także na umowę zlecenie nr 15/2015 z dnia 27.02.2015 r. osobę, która dba o właściwy wygląd strojów sportowych młodzików grających w klubie MKS Pilica Przedbórz **(3 500,00 zł)**,

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 **2278,25 zł**. Z środków pochodzących z Rozdziału 85154 zostały pokryte koszty przewozu w dniach: 21.03.2015 r. z okazji rajdu „Pierwszy Dzień Wiosny” - finał rajdu miał miejsce w Białaczowie; 25.04.2015 r. z okazji XVIII Rajdu Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala – finał rajdu miał miejsce przy Szańcu Hubala w Poświętnem ; 19.06.2015r. miał miejsce XII Rajd Polsko – Słowacki, który rozpoczął się w Marcinkowie a zakończył w Małęczu w zakładzie hutniczym, II Rajdu Rodzinnego wokół Żarnowa, który odbył się w dniu 19 września 2015r., 55 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK Palmiry 2015, który przyczynił się do zapoznania się młodzieży z martyrologią narodu polskiego, jaka miała miejsce w Puszczy Kampinowskiej. W dniu 5 grudnia 2015 roku odbył się VI Rajd Mikołajem wokół Żarnowa. Na zakończenie roku został zorganizowany Rajd Świąteczny, podczas którego odbyły się różnego rodzaju sprawnościowo – zręcznościowe konkurencje, które zakończyły się wręczeniem świątecznych upominków w formie kubków i breloków **(599,94 zł)**. W program zajęć terenowych wplecione były pogadankami na temat

profilaktyki uzależnień,

4) Wydatkowano środki w wysokości 1 825,31 na zakup nagród oraz wody mineralnej dla dzieci z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu. Nagrody zostały wręczone dla dzieci uczestniczących w projekcie „Zachowaj trzeźwy umysł”, Festynu Szkolnego oraz Dnia Dziecka . W ramach Festynu oraz Dnia Dziecka zorganizowano sportowe konkursy plastyczne. Udział w konkursach był dla dzieci formą spędzenia czasu wolnego bez alkoholu i używek. Podczas konkursów odbyła się pogadanka na temat szkodliwości alkoholu na zdrowie człowieka,

5) Wydatkowano środki w wysokości 6 356,00 zł na zatrudnienie w okresie roku szkolnego osoby prowadzącej zajęcia taneczne z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia odbywały się w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu po godzinach lekcyjnych by wypełnić czas wolny uczestnikom. Brało w nich udział w dwóch grupach ok. 80 osób. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień,

6) Wydatkowano środki w wysokości 4 320,00 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,

7) Wydatkowano środki w wysokości 6 372,80 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, zajęcia muzyczne dla dzieci i seniorów. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień. Wydatkowano środki w wysokości 2 590,11 zł na zakup parasola licencyjnego MPLC do darmowego wyświetlania filmów w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. Licencja została zakupiona na podstawie umowy Nr 177/2013 z dnia 20.12.2013 r. Wyświetlanie filmów edukacyjnych i nie tylko oraz bajek przyczyni się do wypełnienia dzieciom, młodzieży a nawet mieszkańcom miasta i gminy Przedbórz wolnego czasu, a tym samym odciągania ich od nałogów. Ponadto odbyły się spektakle profilaktyczno – edukacyjne pt. „Dlaczego nie warto” oraz „Skrzat i magia świąt”, które miały na celu ukazanie dzieciom i młodzieży najważniejszych prawd życiowych, przyjaźni, budowaniu więzi rodzinnych wolnych od używek oraz zostały zakupione pomoce w prowadzeniu zajęć plastycznych, muzycznych, rękodzieła (3 243,49 zł),

8) Wydatkowano środki w wysokości 1 010,00 zł na zakup pucharów oraz nagród za udział w konkursie wędkarskim zorganizowanym w ramach Światowego Dnia Dziecka w dniu, który

odbył się w dniu 24.05.2015r. 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.

9) Wydatkowano środki w wysokości 5 340,53 zł na wyjazdy integracyjno - kulturalne młodzieży z Publicznego Gimnazjum z Przedborza wraz z kadra pedagogiczną. Powyższa inicjatywa to jedna z form realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako promocja zdrowego stylu życia i wspieranie przedsięwzięć spędzania czasu wolnego w sposób wolny od nałogów,

10) Wydatkowano środki w wysokości 1 978,72zł 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,

11) Wydatkowano kwotę w wysokości 2 840,00 zł na wynagrodzenia za prace w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zespołu kontrolnego, który przeprowadził kontrole wybranych punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

12) Wydatkowano środki w wysokości 3 453,84 zł na zakup oprogramowania finansowo – księgowego „Pakiet dla administracji” niezbędnego do pracy przy realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tj. m. in. wydawaniu zezwoleń, księgowaniu wpłat za powyższe.

13) Wydatkowano środki w kwocie 2 968,68 zł przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przedborzu na zakup książek, gier planszowych oraz telewizora do Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem do Filii Bibliotecznej w miejscowości Góry Mokre w gminie Przedbórz,

14) Ze środków z rezerwy zostały zakupione piłki do gry w nogę i siatkówkę dla Sołectwa Wygwizdów, odbyły się trzy wyjazdy oraz zakupiono wodę mineralną dla dzieci trenujących na Orliku za łączną kwotę **1 615,18 zł**

15) W okresie wakacyjnym w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 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 **18 400,00 zł,**

16) Wydatkowano środki finansowe na zakup artykułów sportowych oraz gier i zabawek dla Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w kwocie **1500,00 zł,**

17) wydatkowano środki finansowe w kwocie **1350,00 zł** na zakup alkomatu Lion AlcoBlow dla Komisariatu Policji w Przedborzu,

18) Środki w wysokości 1000,00 zł zostały wydatkowane na zakup książek jako nagród

w organizowanych przez Towarzystwo im Marii Konopnickiej festiwalach,

19) Wydatkowano środki finansowe na realizację profilaktyki uzależnień w postaci spektaklu profilaktyczno – edukacyjnego dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie **1028,00 zł**,

20) Wydatkowano środki finansowe w kwocie **1000,00 zł** na realizację profilaktyki uzależnień dla uczniów UKS z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

21) Wydatkowano środki w wysokości **868,00 zł** w ramach profilaktyki uzależnień przeprowadzono prelekcje o tematyce uzależnień dla młodzieży z Gminy Przedbórz z uwzględnieniem tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom – nikotyna, narkotyki pod hasłem „Dopalacze – POKUSA i PUŁAPKA” oraz zostały zakupione materiały edukacyjno – informacyjne, które zostały przekazane do szkół w ramach akcji pn.: Narkotyki ? To mnie nie kręci!

22) Dodatkowe koszty pracownicze - **5,99 zł**

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przedborzu w okresie sprawozdawczym odbyła 8 posiedzeń, zaopiniowała pozytywnie 6 wniosków o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia czy dana osoba uzależniona jest od alkoholu w rozumieniu art 24 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 20 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

XIII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

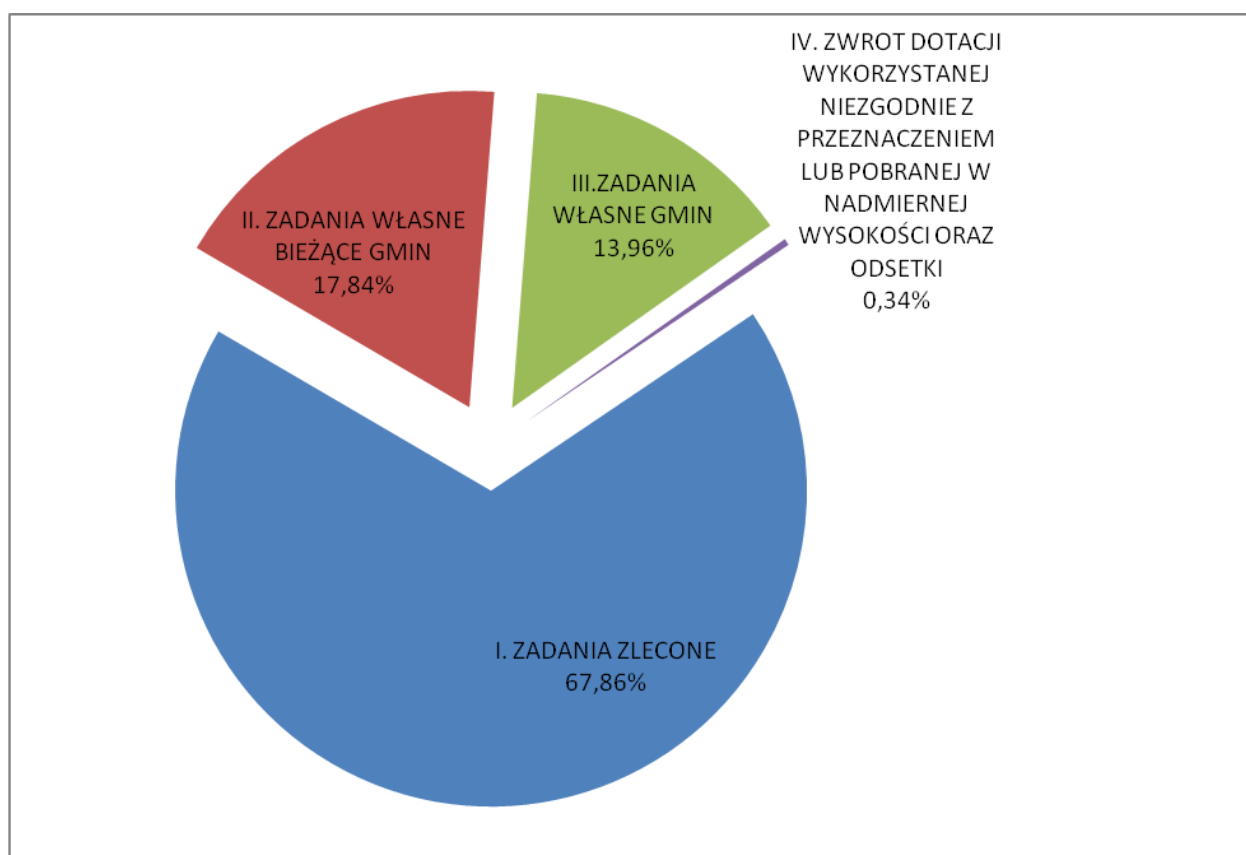
Plan 5 651 679,98 zł

Wykonanie 5 611 635,17 zł

co stanowi 99,29% wykonania rocznego planu wydatków tego działu

Wydatkowane środki pochodziły z otrzymanych dotacji na zadania zlecone, zadania własne bieżące gmin oraz zadania własne gmin.

I.	ZADANIA ZLECONE	–	3 808 202,74 zł
II.	ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	–	1 000 850,39 zł
III.	ZADANIA WŁASNE GMIN	–	783 340,03 zł
IV.	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI	–	19 242,01 zł



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu jako jednostka w systemie pomocy społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy. 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 2015r. 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, o dodatkach mieszkaniowych, dodatkach energetycznych oraz ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan 135 303,00 zł

Wykonanie 135 199,71 zł

co stanowi 99,92% 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, a także zakupu usługi w Domu Pomocy Społecznej „Family” prowadzonym przez spółkę komandytową. W 2015 r. z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 7 osób, udzielono 58 świadczeń.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – 135 199,71zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan 370 659,00 zł. + 966,00 zł = 371 625,00 zł

Wykonanie 370 614,09 zł + 966,00 zł = 371 580,09 zł

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo (typu AB), których stan zdrowia nie wymaga stałej hospitalizacji czy całodobowej opieki. Działalność domu polega na pomocy pół stacjonarnej służącej utrzymaniu osoby chorej w jej naturalnym środowisku. Prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju jest zadaniem zleconym przez administrację rządową realizowanym przez Gminę Przedbórz.

Podstawowym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach domu niezbędnych im do jak najbardziej samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku lokalnym i społecznym.

Głównym celem działalności jest stworzenie uczestnikom systemu wsparcia społecznego poprzez zaspokojenie ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju świadczy usługi wspierająco - aktywizujące w zakresie poprawy jakości życia i funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym poprzez: prowadzenie zajęć polegających na treningu umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, terapii zajęciowej, poradnictwie psychologicznym, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i dostępie do świadczeń zdrowotnych, terapii ruchowej.

Uczestnikami domu są osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi i upośledzone umysłowo kierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju na podstawie decyzji administracyjnej na czas określony, w której zawarta jest m.in. odpłatność za pobyt uczestnika w placówce. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Gaju przebywają również osoby z Gminy Wielgomłyny (Porozumienie z Gminą Wielgomłyny z dnia 28.03.2014r.) oraz z Gminy Ręčno (Porozumienie z Gminą Ręčno z dnia 26.11.2012r.)

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym, co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, natomiast pozostały czas przeznaczony jest na dowóz i odwóz uczestników, czynności porządkowe, przygotowywanie zajęć, uzupełnianie dokumentacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju jest placówką koedukacyjną, dysponuje 30 miejscami statutowymi.

Placówka mieści się w Gaju, w budynku przekazanym przez Gminę Przedbórz na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy. Placówka zajmuje pomieszczenia na parterze i I piętrze o łącznej powierzchni 269,51 m² oraz pomieszczeniami przeznaczonymi na pracownię stolarską i ceramiczną o powierzchni 46,80 m². Uczestnicy domu korzystają z transportu samochodem osobowym, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych oddanym do dyspozycji przez Gminę Przedbórz na podstawie umowy użyczenia Nr 1/2015 z 02.01.2015r., Nr 11/2015 z 30.06.2015r., Nr 17/2015 z 30.09.2015r. Placówka wyposażona jest w udogodnienia umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Ciągi komunikacyjne oraz sanitariaty pozbawione są barier architektonicznych. W domu znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, sprzęty, urządzenia odpowiednie do realizacji zadań wspierająco – aktywizujących, pomieszczenia do prowadzenia treningów umiejętności i zaradności życiowej, samoobsługi oraz terapii zajęciowej i terapii ruchem.

Placówka zatrudnia osoby niezbędne do realizacji zadań i zapewnienia sprawnego funkcjonowania placówki, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników. Osoby zatrudnione w Ośrodku to: kierownik, psycholog, terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, opiekun, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, pracownik gospodarczy, księgowa, palacz (umowa zlecenie). Wszyscy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Prowadzenie i finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Łódzki zapewnia i przekazuje środki finansowe na bieżące koszty utrzymania placówki umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie.

Średnio miesięczna kwota dotacji na jedno miejsce rzeczywiste w Środowiskowym Domu Samopomocy w 2015 rok wynosi **900,00 zł**.

Zatrudnienie w okresie I- XII 2015r. – 6,50 etatu.

Wydatki na prowadzenie placówki dotyczyły:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 9 osób oraz 1 osoby na umowę zlecenie – 259 868,61 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 – 24 630,06 zł (zlecone) + 966,00 zł (własne) = 25 596,06 zł.
3. Zakup energii elektrycznej i pobór wody – 5 647,08 zł.
4. Konserwacja urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych - 3 247,20 zł.
5. Badania profilaktyczne – okresowe pracowników – 200,00 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 – 57 196,57 zł.
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 074,11 zł.
8. Podróże krajowe i szkolenia – 433,76 zł.
9. Opłaty i składki w tym: trwałe zarząd za 2015 rok – 1 686,70 zł.
10. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 745,00 zł
11. Dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 320,00 zł, podatku od nieruchomości 2 305,00 zł.
12. Szkolenia pracowników – 4 260,00 zł. W celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownicy uczestniczyli w 4 szkoleniach:
 - o tematyce, „Środowiskowy Dom Samopomocy bez agresji”, Terapia zachowań niepokojących – studium przypadku”, Trening umiejętności społecznych”. W każdym ze szkoleń uczestniczyło 7 pracowników wchodzących w skład zespołu wspierająco-aktywizującego,
 - o tematyce „ Pierwsza pomoc przedmedyczna” – uczestniczyło trzech pracowników.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan 42 530,00 zł

Wykonanie 40 797,56 zł

co stanowi 95,93% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 roku

(Dz.U. z 2015r. poz. 332) Gmina Przedbórz zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W okresie od I do XII 2015 r. Gmina Przedbórz poniosła następujące koszty:

- 50 % wydatków związanych z utrzymaniem trojga dzieci w rodzinie zastępczej
- 30% wydatków związanych z pobytem czworga dzieci w pieczy zastępczej
- 10 % wydatków związanych z pobytem jednego dziecka w pieczy zastępczej

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – 40 797,56 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 487,38 zł

co stanowi 74,37% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym została zakupiona prenumerata roczna publikacji pn.: „Doradca pracy społecznej”, która jest niezbędna do pracy zespołu interdyscyplinarnego. Ponadto zostało przeprowadzone szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Przedbórz w ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przeprowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – 1 487,38 zł

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan 23 193,00 zł + 11 516,00 zł = 34 709,00 zł

Wykonanie 23 193,00 zł + 10 736,63 zł = 33 929,63 zł

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

W 2015 roku ze wsparcia asystenta rodziny zatrudnionego w M-GOPS w Przedborzu skorzystało 13 rodzin, w tym 35 dzieci. Osoby objęte asystenturą to ludzie bierni, z reguły bezrobotne, bez wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i wielu umiejętności życiowych. Mający wiele problemów, takich jak problemy opiekuńczo-wychowawcze, brak umiejętności panowania nad emocjami, brak wyuczonych pozytywnych wzorców wychowawczych, duży dystans uczuciowy w stosunku do dzieci, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, skłonność do picia alkoholu, konflikty małżeńskie, ubóstwo, niepełność rodziny.

Indywidualna pomoc asystenta służyła rozwojowi kompetencji poszczególnych członków

rodziny, osiągnięciu przez nich wyznaczonych celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznanych za niemożliwe. Działania podejmowane przez asystenta we współpracy z rodziną zmierzały do usamodzielnienia się rodziny i pozostania dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Jednym z ważnych elementów asystowania podopiecznym było wyzwolenie nadziei na zmianę obrazu pozytywnej przyszłości i przez to doprowadzenie członków rodzin do przekonania, że warto coś w swoim życiu zmienić.

Większość spotkań z podopiecznymi odbywała się w ich domach, gdyż podopieczni na swoim terenie czują się pewniej. Spotkania odbywały się minimum 2-3 razy w tygodniu i trwały zwykle od 1.5 do 2 godzin.

Jednym z sukcesów współpracy z rodzinami było to, że dzieci z jednej rodziny objętej asystenturą opuściły Dom Dziecka i powróciły do rodziców biologicznych. Środki otrzymane na realizację zadania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | |
|---|----------------|
| • dotacji do zadań bieżących JST w kwocie | – 23 193,00 zł |
| • środków JST w kwocie | – 10 736,63 zł |

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

Plan 3 388 089,00 zł + 23 074,00 zł + 22 719,80 zł = 3 433 882,80 zł

Wykonanie 3 374 977,50 zł + 20 567,33 zł + 17 866,42 zł = 3 413 411,25 zł

co stanowi 99,40% 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. tekst jednolity z 2015r. poz 114 ze zm.), a także ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015r. poz. 859 ze zm.).

W ramach powyższego rozdziału udzielono 19727 świadczeń, w tym wypłacono 50 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, opłacono 633 składek ZUS i wypłacono: 10026 zasiłków rodzinnych, 2445 zasiłków pielęgnacyjnych, 572 świadczenia pielęgnacyjne, 925 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 4711 dodatków do zasiłków rodzinnych oraz 228 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 137 zasiłków dla opiekunów.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **320 057,46 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz składek ZUS wydatkowano kwotę **2 958 183,97 zł**.

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 IV kwartałach 2015r. wyniosły **96 736,07zł**.

Środki otrzymane na realizację zadania zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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 prowizje, usługi, wynagrodzenia i zakupy materiałów wydatkowano w łącznej kwocie **20 567,33 zł**

W IV kwartałach 2015r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w wysokości 14 465,43 zł. Zwroty dotyczą 13 osób, które nie zgłosiły zmiany sytuacji materialnej swojej rodziny

W IV kwartałach 2015r. otrzymano zwrot odsetek w łącznej wysokości 3 400,99 zł od 21 osób.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | |
|--|-------------------|
| • dotacji do zadań zleconych JST w kwocie | – 3 374 977,50 zł |
| • środków JST w kwocie | – 20 567,33 zł |
| • zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, odsetki | – 17 866,42 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 **25 618,00 zł + 32 100,00 zł + 113,58 zł = 57 831,58 zł**

Wykonanie **25 596,00 zł + 32 011,21 zł + 113,58 zł = 57 720,79 zł**

co stanowi 99,81% 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 skorzystały 33 osoby, opłacono 300 składek.

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	18	190	20 448,00	20 448,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	12	94	4 399,20	4 399,20
Zasiłek dla opiekunów	0,00	3	16	748,80	748,80

W rozdziale 85213 realizowane są także zadania własne bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 67 osób, opłacono 713 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	67	713	32 011,21	32 011,21

W 2015r. otrzymano dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z tytułu składki zdrowotnej za X-XII 2014r. od jednej osoby, która była uprawniona do tego typu świadczenia na łączną kwotę **113,58 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **25 596,00 zł**
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – **32 011,21 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, odsetki – **113,58 zł**

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

Plan 291 027,00 zł + 83 218,00 zł = 374 245,00 zł

Wykonanie 291 024,28 zł + 83 030,21 zł = 374 054,49 zł

co stanowi 99,95% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W rozdziale 85214 realizowano 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	165	1 116	291 024,28	<u>291 024,28</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 **81 350,21 zł**, oraz dokonano zakupu usługi w formie sprawienia pogrzebu dla 1 osoby na kwotę **1 680,00 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **291 024,28 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **83 030,21 zł**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 5 457,00 zł + 110 000,00 zł = 115 457,00 zł

Wykonanie 5 179,53 zł + 108 193,72 zł = 113 373,25 zł

co stanowi 98,20% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W 2015r. dokonano również wypłaty 350 świadczeń zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę **5 100,39 zł**, z tego dla gospodarstwa domowego:

1. prowadzonego przez 1 osobę wypłacono 106 zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie **1187,15 zł**
2. składającego się z 2 do 4 osób wypłacono 206 zryczałtowane dodatki energetyczne w kwocie **3202,00 zł**
3. składającego się z co najmniej 5 osób wypłacono 38 zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie **711,24 zł**

Koszty obsługi zadania wyniosły **79,14 zł**

W 2015r. dokonano wypłaty 881 świadczeń w kwocie **108 193,72 zł**, z tego:

1. użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 566 dodatków mieszkaniowych w kwocie – **78 045,05 zł**
2. użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 90 dodatków mieszkaniowe na kwotę – **9 146,38 zł**
3. użytkownikom lokali innych wypłacono 225 dodatków mieszkaniowych na kwocie – **21 002,29 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacja do zadań zleconych (dodatki energetyczne) – **5 179,53 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **108 193,72 zł**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan **403 651,00 zł + 1 262,01 zł = 404 913,01 zł**

Wykonanie **401 352,59 zł + 1 262,01 zł = 402 614,60 zł**

co stanowi 99,43% 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 79 osób, wypłacono 842 świadczenia.

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

Rozdział	Wartość uregulowanych zobowiązań, z środków z budżetu państwa, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym				
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Razem wykorzystana dotacja w okresie sprawozdawczym	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6
85216 zasiłki stałe	X	79	842	401 352,59	401 352,59	0,00

W 2015r. otrzymano dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z tytułu zasiłku stałego za X-XII 2014r. od jednej osoby, która była uprawniona do tego typu świadczenia na łączną kwotę **1 262,01 zł**.

Osoba ta pobierała zasiłek stały z pomocy społecznej zgodnie z posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez PCPR w Radomsku jednocześnie złożyła wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej w ZUS w Radomsku.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **401 352,59 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, odsetki – **1 262,01 zł**

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan **1 824, 00 zł + 113 341,00 zł + 220 347,90zł = 335 512,90 zł**

Wykonanie **1 824,00 zł + 113 269,31zł + 214 817,33zł = 329 910,64 zł**

co stanowi 98,33% 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 dotyczył 1 osoby, wypłacono 12 świadczeń na kwotę **1 800,00zł** oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości **24,00zł**.

W powyższym rozdziale realizowane są również zadania związane z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. MGOPS w Przedborzu na dzień 31.12.2015r. zatrudniał 8 pracowników, z których 3 osoby zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, a także zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie sprzętu, serwis pogwarancyjny *Pro-Info* (5 programów) a także szkolenia dla pracowników i koszty podróży służbowych.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- datacja do zadań zleconych - **1 824,00 zł**
- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **113 269,31 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **214 817,33 zł**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan $24\,640,00\text{ zł} + 82\,770,69\text{ zł} = 107\,410,69\text{ zł}$

Wykonanie $24\,625,78\text{ zł} + 77\,433,38\text{ zł} = 102\,059,16\text{ zł}$

co stanowi 95,02% 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 1 412 świadczeń. Łączny koszt utrzymania w 2015 roku **24 625,78 zł.**

W ramach zadań własnych gminy w 2015r. realizowano pomoc usługową dla 17 podopiecznych, łącznie udzielono 2137 świadczeń (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 oraz zakupiono świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP. Średnioroczne zatrudnienie w 2015 r. wyniosło 2,95 etatu Łączny koszt utrzymania wyniósł **77 433,38 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 24 625,78 zł
- środków własnych gminy w kwocie – 77 433,38 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan $5\,400,00\text{ zł} + 140\,000,00\text{ zł} + 90\,860,00\text{ zł} = 236\,260,00\text{ zł}$

Wykonanie $5\,385,84\text{ zł} + 140\,000,00\text{ zł} + 90\,110,78\text{ zł} = 235\,496,62\text{ zł}$

co stanowi 99,68% 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 9. Świadczenia wypłacono na kwotę **1 800,00zł**
- 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 3 osoby, liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 16. Świadczenia wypłacono na kwotę **3 200,00zł** Koszty obsługi zadania wyniosły **150,00zł**

Razem $1\,800,00\text{zł} + 3\,200,00\text{zł} + 150,00\text{zł} = 5\,150,00\text{zł}$

W rozdziale realizuje się także zadania na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2015r. poz. 1359). Z programu skorzystało 26 rodzin wielodzietnych. Koszt obsługi tego zadania wyniósł: **235,84 zł.**

W rozdziale 85295 realizowane są także zadania własne bieżące oraz własne gminy związane z dożywianiem dzieci w szkole, a także z wypłatą świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy w 2015r. skorzystało 612 osób, udzielono 53 430 świadczeń na łączną kwotę **200 000,00zł.** (w tym zadania własne bieżące – 140 000,00 zł oraz zadania własne gminy – 60 000,00 zł)

Koszty obsługi stanowią głównie prowizje bankowe od dokonywanych operacji bankowych , a także obsługa programu rządowego FEAD (jest to program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 polegająca na wspieraniu potrzebujących mieszkańców miasta i Gminy Przedbórz w formie artykułów żywnościowych) **7 592,78 zł.**

W rozdziale ujęto także wydatki związane z wypłatą świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych dla 23 uczestników realizujących zadania zgodnie z rozporządzeniem w łącznej wysokości **22 518,00 zł.** W ramach działań zrealizowano 2780 godzin prac społecznie użytecznych.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

• dotacji do zadań zleconych w kwocie	–	5 385,84 zł
• dotacji do zadań bieżących JST w kwocie	–	140 000,00 zł
• środków własnych gminy w kwocie	–	90 110,78 zł

XIV. Dział 853 – Polityka społeczna

Plan 131 539,26 zł

Wykonanie 131 539,26 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 131 539,26 zł

Wykonanie 131 539,26 zł

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

W 2015 roku otrzymane środki na podstawie zawartej umowy Nr 29/2015 w dniu 16 marca 2015 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w kwocie 131 539,26 zł zostały przeznaczone dla 17 młodocianych pracowników szkolonych przez

6 pracodawców, którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, decyzją wydaną przez Burmistrza Miasta Przedborza otrzymali dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników.

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1 061 514,15 zł

Wykonanie 1 006 859,86 zł

co stanowi 94,85% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki inwestycyjne

Plan 101 690,00 zł

Wykonanie 93 606,52 zł

co stanowi 92,05 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 282 128,00 zł

Wykonanie 268 779,48 zł

co stanowi 95,27 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesione zostały na płace wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanych do wynagrodzeń dla 2,33 etatów w kwocie 157 285,49 zł tj. 58,52% wydatków wykonanych tego rozdziału.

Środki na zakup usługi żywnościowej wyniosły 111 493,99 zł, co stanowi 41,48 % wykonania planu w tym rozdziale.

Z wyżywienia korzysta średnio 231 dzieci.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 52 500,00 zł

Wykonanie 52 500,00 zł

co stanowi 100,00 % 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 2015 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 224/2014 z dnia 31.12.2014 r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu”.

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2015 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.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 302 706,00 zł

Wykonanie 299 356,72 zł

co stanowi 98,89 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowana następujące zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 235 806,00 zł + 60 000,00 zł (środki gminy) = 295 806,00 zł

Wykonanie 233 965,37 zł + 58 491,35 zł (środki gminy) = 292 456,72 zł

co stanowi 98,87 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie

W 2015 roku otrzymano z budżetu państwa kwotę 235 806,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłku szkolnego, natomiast wydatkowano 233 965,37 zł.

W I półroczu wydano 359 decyzji dla 359 uczniów na okres 4 miesięcy (marzec – czerwiec) na stypendium. Zrealizowanych zostało 357 decyzji na kwotę 129 652,82 zł w tym; zasiłki szkolne. Nie zrealizowano wszystkich decyzji w pełnej wysokości, ponieważ część wnioskodawców zrealizowała otrzymane decyzje w niepełnej wysokości. Na zasiłki szkolne wydano 4 decyzje dla 4 uczniów na kwotę 1 696,00 zł.

W II półroczu wydano i zrealizowano 340 decyzji na 340 uczniów na okres 3 miesięcy (wrzesień –listopad) na kwotę 104 312,55 zł w tym; zasiłki szkolne. Nie zrealizowano wszystkich decyzji w pełnej wysokości, ponieważ część wnioskodawców zrealizowała otrzymane decyzje w niepełnej wysokości. Na zasiłki szkolne wydano 2 decyzje dla 2 uczniów na kwotę 884,00 zł.

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 kwotę w wysokości

233 965,37 zł pozostałe 20% tj. 58 491,35 zł Gmina zabezpieczyła z własnych 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 6 900,00 zł

Wykonanie 6 900,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie

W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 6.900,00 zł. Całość środków pochodziła z dotacji, którą Gmina Przedbórz otrzymała na dofinansowanie podręczników. Z dofinansowania skorzystali uczniowie z dwóch szkół podstawowych i jednego gimnazjum.

- Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych dla 5 uczniów - 1 125,00 zł,
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Przedborzu dla 23 uczniów – 5 775,00 zł

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 2015 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 225/2014 z dnia 31.12.2014 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 2015 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 terenu gminy Przedbórz poprzez organizację bazy noclegowej dla najmłodszych uczestników imprez kulturalno - oświatowych, udział w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, udzielane informacji krajoznawczo – turystycznej. 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 294 180,15 zł

Wykonanie 256 223,66 zł

**co 87,10 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym;**

wydatki majątkowe

Plan 101 690,00 zł

Wykonanie 93 606,52 zł

co stanowi 92,05 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

W 2015 roku w Rozdziale 85495, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **162 617,14 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, z firmą RenCraft Sp.z o.o. która świadczyła nam usługę serwisową w kotłowni znajdującej się w budynku przy ul. Mostowej 37 B w Przedborzu. Kwota, jaką Gmina zapłaciła za powyższe usługi to 12 974,03 zł. Ponadto Gmina pokrywała koszty związane z dostawą zrębki drzewnej tj. 61 324,74 zł i opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 33 384,83 zł. Gmina zatrudniała w tym okresie 2 palaczy na ½ etatu, z związku z tym na płace i pochodne wydatkowano 49.992,38 zł. Ponadto gmina pokryła koszty za aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu w kwocie 499,38 zł, za ubezpieczenie budynku – 1.033,30 zł oraz 238,80 zł za usługę telekomunikacyjną - abonament telefoniczny (dotyczy telefonu, na który wysyłane są automatycznie powiadomienia o awarii kotła co. Koszty związane z zakupem herbaty i środków czystości oraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły wydatek w kwocie 3.169,68 zł.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 005 304,27 zł

Wykonanie 4 748 308,24 zł

**co stanowi 94,87 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym wydatki inwestycyjne:**

Plan 3 117 380,85 zł

Wykonanie 2 945 424,76 zł

co stanowi 94,48 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 378 556,85 zł

Wykonanie 330 992,85 zł

co stanowi 87,43 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 175 559,01 zł

Wykonanie 127 995,01 zł

co stanowi 72,91 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 202 997,84 zł w tym:

1. Dział 900 rozdział 90001 § 2650 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 62 769,41 zł

Wykonanie 62 769,41 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków dla tego paragrafu.

Wydatki dotyczyły dotacji dla naszego zakładu budżetowego - Zakład Wodno-Kanalizacyjny 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, w okresie od 01.01.2015 r. do 24.04.2015 r. Dotację przekazano dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego zgodnie z uchwałą nr III/14/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014, uchwałą nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2014, uchwałą nr XLVI/331/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Przedbórz oraz ustalenia dopłat do wybranych taryf grup odbiorców usług i uchwałą nr V/21/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Przedbórz oraz ustalenia dopłat do wybranych taryf grup odbiorców usług oraz 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.

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu zgodnie z uchwałą Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i uchwałą Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Przedborzu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonował do 24 kwietnia 2015 r.

2. Dział 900 rozdział 90001 § 2630 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 139 121,43 zł

Wykonanie 139 121,43 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków zaplanowanych w tym paragrafie.

Wydatki dotyczyły dotacji dla Zakładu Komunalnego w Przedborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w formie dopłaty do 1m³ dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu, w okresie od 25.04.2015 r. do 31.12.2015 r. Dotację przekazano dla Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwałą nr III/14/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015, uchwałą nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015, uchwałą nr XV/103/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2015 i uchwałą nr V/21/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Przedbórz oraz ustalenia dopłat do wybranych taryf grup odbiorców usług oraz zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia, przekazywania i wykorzystania dotacji przedmiotowej udzielonej Zakładowi Komunalnemu w Przedborzu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300

Plan 1 107,00 zł

Wykonanie 1 107,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wykonanie badań ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki Pilicy, zgodnie z umową nr 190/2015 z dnia 23 października 2015 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 543 616,20 zł

Wykonanie 512 615,53 zł

co stanowi 94,30 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 9 573,00 zł

Wykonanie 4 868,64 zł

co stanowi 50,86 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami

Plan 533 823,20 zł

Wykonanie 507 526,89 zł

co stanowi 95,07 % 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 29 828,62 zł dodatkowo poniesiono koszty na:

1. ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 6 170,41 zł;
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128,38 zł;
3. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu sł. cywilnej w kwocie 2 069,00 zł;
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 093,93 zł.
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 197,56 zł
6. podróże służbowe krajowe w kwocie 113,67 zł

Łączne koszty związane z zatrudnieniem pracownika wynoszą: 41 601,57 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. oraz z uchwałą Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2015 r. poniesiono koszt w kwocie 9 277,00 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarki oraz książkę poniesiono koszty w kwocie 4 736,54 zł

4. Zakup usług pozostałych – w ramach tych środków poniesiono wydatek za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz na podstawie zawartej umowy nr 223/2014 z dnia 29.12.2014 r. w kwocie 448 000,01 zł, aktualizację oprogramowania, koszty przesyłki oraz prowizję BS w kwocie 3 911,77 zł co, łącznie daje kwotę w wysokości 451 911,78 zł

Zadania z zakresu ochrony środowiska

Plan 100,00 zł

Wykonanie 100,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków dla tego zadania

Wydatki dotyczyły opłaty zryczałtowanej za aneks do umowy dotacji z Wojewódzkim

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”.

Zadania pozostałe § 4500

Plan 120,00 zł

Wykonanie 120,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków dla tego paragrafu

Dokonano zapłaty podatku od środków transportowych zakupionego samochodu ciężarowego asenizacyjnego w ramach wydatków majątkowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 157 778,00 zł

Wykonanie 134 284,12 zł

co stanowi 85,11 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu miasta i gminy – wydatki w kwocie 3 168,00 zł.
2. Obsługi szaletu, utrzymanie porządku w rynku, podlewanie kwiatów w rynku zgodnie z umową - zlecenie nr4/2015 zawartą w dniu 02.01.2015r., umową – zlecenie Nr 44/2015 z dnia 01.06.2015 r., umową – zleceniem Nr 48/2015 z dnia 07.07.2015 r., umową zlecenie Nr 61/2015 z dnia 01.09.2015 r. – wydatki w kwocie 4 322,58 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne 739,16 zł.
3. Poboru wody ze źródeł przez ludność niemającą przyłączy oraz zużycie wody i światła przez ludność korzystającą z szaletu (W.C.) – wydatki w kwocie 1 789,93 zł
4. Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezpiecznych zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych, zgodnie z umową nr 22/2015 z dnia 2 marca 2015 r.- wydatki w kwocie 3 188,32 zł.
5. Sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Przedbórz, czasowo pozbawionymi tej opieki, zgodnie z umową nr 231/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.- wydatki w kwocie 1 453,60 zł
6. Świadczenia usług wyłapywania bezpiecznych zwierząt (psów) i ich utrzymywania w schronisku, zgodnie z umową nr 220/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. i umową nr 139/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. – wydatki w kwocie 115 712,25 zł.
7. Świadczenia usługi odbioru zwłok bezpiecznych zwierząt i ich części z terenu gminy Przedbórz, zgodnie z umową nr 228/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. – wydatki w kwocie -1 944,00 zł.

8. Innych wydatków związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami – wydatki w kwocie 650,00 zł.
9. Pozostałe wydatki w kwocie 1 316,28 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan 17 567,78 zł

Wykonanie 15 281,34 zł

co stanowi 86,99 % wykonania planu rocznego wydatków 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. Pobór wody ze źródła do podlewania kwiatów na rondzie i rabatkach.
3. Zakup żeliwnych nóg do ławek miejskich bez oparcia.
4. Opłata za przetarcie surowca drzewnego na wykonanie desek do ławek miejskich bez oparcia.

Wszystkie prace związane z utrzymaniem oraz wszelkimi robotami wykonane zostały przez pracowników zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych.

w tym: zadania z zakresu ochrony środowiska

Wydatki w kwocie 514,00 zł poniesiono na wykonanie nowych nasadzeń drzew na terenie gminy Przedbórz.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 366 317,83 zł

Wykonanie 333 781,60 zł

co stanowi 91,12% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 47 288,15 zł

Wykonanie 30 834,60 zł

co stanowi 65,21% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki bieżące, w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

1. Zakup energii elektrycznej – dokonano zakupu energii elektrycznej (oświetlenie ulic na terenie miasta i dróg na terenie gminy Przedbórz). Wydatkowano środki finansowe

w kwocie 226 997,19 zł.

2. 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. 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. Łącznie wydatkowano środki finansowe w kwocie 75 949,81 zł.

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału realizowano zadania ze środków Funduszu Sołeckiego w miejscowościach Kaleń i Taras – wydatki poniesiono w kwocie 10 255,47 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2 800,00 zł

Wykonanie 2 781,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszonych na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 3 538 667,61 zł

Wykonanie 3 418 571,80 zł

co stanowi 96,61 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 2 884 960,69 zł

Wykonanie 2 781 726,51 zł

co stanowi 96,42 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

1. zakupu narzędzi do pracy (szczotki do zamiatania, grabie, łopaty, pilniki itp.);
2. zakupu wody mineralnej, rękawic roboczych, worków na śmieci;
3. zakupu szlifierki, wiertarki,
4. zakupu usług zdrowotnych,

5. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych,
6. i inne wydatki dotyczące zatrudnienia i wyposażenia dla pracowników funduszu interwencyjnego i robót publicznych w ramach prac wykonywanych na terenie miasta i gminy.

Pracownicy funduszu interwencyjnego wykonywali następujące rodzaje prac:

- sprzątanie po zimie miasta – zamykanie ulic i chodników, wygrabianie trawników ze śmieci w parkach ulica Częstochowska, Krakowska, Trytwa oraz pasów zieleni w ulicach Częstochowskiej, Koneckiej, Kościelnej i Krakowskiej (koło krzyża). Przekopanie ziemi pod sadzenie kwiatków w ulicach: Rondo, Krakowska, Pocztowa;
- sadzenie kwiatów i ich pielęgnacja,
- wymiana bieżąca zamków drzwiowych, meblowych oraz innych napraw, w budynku Urzędu i budynku Ratusza;
- 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;
- utrzymywanie czystości i porządku w miejscu organizacji imprez i w jego otoczeniu w trakcie takich imprez jak: Festyn Szkolny, Dni Przedborza;
- wykonywanie prac remontowych w lokalach komunalnych;
- 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 .

Zatrudnienie pracowników w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych za 2015 rok przedstawiono w poniżej tabeli.

Lp.	Miesiąc	Rozdział 900 95 Ilość osób/ etaty
1	Styczeń	12 / 8,41
2	Luty	14 / 12,34

3	Marzec	13 / 8,37
4	Kwiecień	24 / 16,57
5	Maj	28 / 25,17
6	Czerwiec	26 / 21,22
7	Lipiec	28 / 25,99
8	Sierpień	27 / 25,44
9	Wrzesień	28 / 25,84
10	Październik	28 / 24,65
11	Listopad	23 / 19,26
12	Grudzień	16 / 15,08
Razem		228,34 : 12 = 19,03 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w tym rozdziale poniesiono w kwocie 4 458,40 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. sprawozdanie z osiągniętych efektów rzeczonych i ekologicznych zadania „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej”,
5. prowizję za przelewy bankowe.

XVII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 626 427,31 zł

Wykonanie 598 586,92 zł

co stanowi 95,56 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 97 462,31 zł

Wykonanie 75 151,18 zł

co stanowi 77,11 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 260 978,31 zł

Wykonanie 255 634,74 zł

*co stanowi 97,95 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne:*

Plan 11 462,31 zł

Wykonanie 7 648,00 zł

co stanowi 66,72 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

W ramach wydatków bieżących wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 246 016,00 zł oraz wydatki w kwocie 1970,74 zł z tytułu bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki tj. na energię elektryczną i ubezpieczenie budynku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 148 151,00 zł

Wykonanie 148 151,00 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 163 298,00 zł

Wykonanie 162 601,68 zł

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

wydatki inwestycyjne

Plan 36 000,00 zł

Wykonanie 35 303,68 zł

co stanowi 98,07 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 127 298,00 zł i 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 50 000,00 zł

Wykonanie 32 199,50 zł

*co stanowi 64,40% wykonania wydatków w tym rozdziale
są to wydatki majątkowe*

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykonania

W 2015 roku Gmina Przedbórz nie wykonała żadnych prac przy pomniku, ponieważ koszty związane z wykonaniem prac remontowych przy pomniku upamiętniającym ofiary II wojny światowej okazały się większe, niż kwota zaplanowana w budżecie gminy.

XVIII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 187 429,33 zł

Wykonanie 176 706,26 zł

*co stanowi 94,28 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym;*

wydatki inwestycyjne

Plan 22 760,35 zł

Wykonanie 18 476,93 zł

co stanowi 81,18 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 44 668,98 zł

Wykonanie 34 066,76 zł

*co stanowi 76,26 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale
w tym;*

wydatki inwestycyjne

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 5 837,43 zł

co stanowi 58,37 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 28 229,33 zł zostały poniesione na:

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, zakup opasek do naprawy siatki, zakup oraz wymianę metalohalogenów służących do oświetlenia boisk,

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 **130 000,00 zł**

Wykonanie **130 000,00 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 12/2015 z dnia 11.02.2015 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 2015 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.

MKS „Pilica” Przedbórz uczestniczył w rozgrywkach organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej w Łodzi, okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Tryb., jak również sam organizował i uczestniczył w zajęciach sportowych, zawodach i rozgrywkach o zasięgu lokalnym.

Przygotowano 4 drużyny piłkarskie do rundy wiosennej oraz jesiennej – ok. 80 zawodników wzięło udział w 113 zajęciach i treningach piłki nożnej. Pierwsza drużyna seniorów to piłkarze występujący w IV lidze. Kolejne trzy drużyny to juniorzy rywalizujący na poziomie

okręgowym. Prowadzą oni rozgrywki na meczach i turniejach organizowanych dla nich. Drużyny utrzymały się na dobrych pozycjach w swych klasach rozgrywkowych.

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

Sekcja brydża sportowego organizowała i brała udział w rozgrywkach i turniejach.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan **12 760,35 zł**

Wykonanie **12 639,50 zł**

co stanowi 99,05 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

jest to zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Gaj w kwocie 9 260,35 zł.

XIX. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota (zł)	Wykonanie (zł) Wydatki bieżące	Wykonanie (zł) Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Borowa	10 828,88	10 828,88	
2	600	60016	Brzostek	10 014,45		10 014,45
3	600	60016	Chałupy	9 471,50		9 471,50
4	600	60016	Faliszew	8 566,58		8 566,58
5	600	60016	Góry Mokre	19 787,58		9 840,00
6	926	92695	Gaj	9 260,35		9 260,35
7	600	60016	Grobla	8 868,22	8 868,22	
8	600	60016	Góry Suche	7 541,00	7 541,00	
9	600	60016	Jabłonna	9 139,69		9 139,69
10	600	60016	Józefów/Gór	6 907,56	6 907,56	
11	600	60016	Józefów Stary	10 346,25		10 346,25

12	600 900	60016 90015	Kaleń	8 204,61	4 346,82	2 618,67
13	600	60016	Kajetanów	10 647,89	10 647,25	
14	600	60016	Mojżeszów	8 023,62		7 995,00
15	600	60016	Miejskie Pola	13 302,32		13 302,32
16	600	60016	Nosalewice	11 492,48	11 492,48	
17	600	60016	Policzko	10 316,09		10 132,20
18	600	60016	Piskorzaniec	9 139,69	8 812,06	
19	921	92109	Przyłanki	11 462,31		7 648,00
20	600	60016	Stara Wieś	8 717,40	8 716,28	
21	900	90015	Taras	11 944,94		7 636,80
22	600	60016	Wola Przedborska	11 160,68		9 840,00
23	600	60016	Wojciechów	8 626,90	0,00	
24	600	60016	Wygwizdów	10 074,78		10 074,78
25	600	60016	Wymysłów	7 933,13	0,00	
26	600	60016	Zagacie	8 204,61	8 203,60	
27	754	75412	Zuzowy	11 854,45	7 579,99	4 274,45
28	600	60016	Żeleźnica	9 923,96	9 923,96	
Razem				281 761,92	103 868,10	140 161,04
Razem				281 761,92	244 029,14	

Środki z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane za 2015 rok w 86,61 % w stosunku do planu rocznego.

XX. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2015 ROK

Plan: 4.344.360,28 zł

Wykonanie: 3.869.703,41 zł

Co stanowi 89,07% wykonania planu rocznego

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 17.000,00 zł

Co stanowi 85,00% 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 budowa sieci wodociągowej jest ekonomicznie nieuzasadniona lub technicznie niemożliwa

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane: 20.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 17.000,00 zł

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz przystąpiła do realizacji wskazanego powyżej zadania w marcu bieżącego roku. Ogłoszeniem znak: IRŚ.042.1.2015. SW z dnia 18 marca 2015 roku poinformowano wszystkich zainteresowanych, o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej, w terminie do dnia 15 maja 2015 roku. Do wyznaczonego terminu wpłynęły dwa wnioski. Dnia 22 maja 2015 roku podpisano umowę o udzielenie dotacji, na podstawie której udzielono dotacji celowej w kwocie 17.000,00 zł, na wykonanie studni wierconej o wydajności do 5 m³/dobę i głębokości do 30 m dla gospodarstwa domowego w miejscowości Józefów 7, gmina Przedbórz (działka nr 74, obręb Józefów), dla którego budowa wodociągu była ekonomicznie nieuzasadniona. Termin wykorzystania dotacji celowej ustalono do dnia 30 września 2015 roku.

We wskazanym powyżej terminie dotacja w wysokości 17.000,00 zł została rozliczona.

Dział: 600 – Transport i łączność

Plan: 684.537,22 zł

Wykonanie: 514.800,71 zł

Co stanowi 75,20% wykonania planu rocznego

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 75.151,26 zł

Wykonanie: 75.051,94 zł

Co stanowi 99,87 % 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 – 326.101,67 zł

Łączne nakłady poniesione – 206.101,67 zł

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

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2016 – 120.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 60.151,26 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 60.151,26 zł

Co stanowi **100,00%** 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 drugiej połowie 2015 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego wyłoniono Wykonawcę. W ramach Etapu II nastąpiła kontynuacja budowy chodnika na odcinku od km 0+605 do 0+905 oraz uzupełnienie zaprawą betonową ubytku pomiędzy pasem jezdni a chodnikiem na długości 300 mb.

W roku 2016 planuje się wykonanie Etapu III, który obejmował będzie 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 Gmina Przedbórz w roku bieżącym na budowę chodnika o długości 605 mb otrzymała pomoc finansową w wysokości 74.127,00 zł (*słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia siedem złotych 00/100*) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

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 drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane - 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 14.900,68 zł

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

Plan na rok 2015 – 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 14.900,68 zł

Co stanowi **99,34 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W ramach powyższego zadania Wykonawca wykonał 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 zostały wykonane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku. Materiały konieczne do wykonania wymiany nawierzchni dostarczyło Starostwo Powiatowe w Radomsku, natomiast Gmina poniosła koszt związany z robocizną.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 574.385,96 zł

Wykonanie: 405.066,58 zł

Co stanowi 70,52 % wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy

Cel: Umożliwienie mieszkańcom dojazdu do pól uprawnych i łąk

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 9.971,50 zł

Łączne nakłady poniesione – 9.971,48 zł

Co stanowi **100,00 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego - 9.471,50 zł

Budżet Miasta – 499,98 zł

Stopień zaawansowania: W ramach wskazanego powyżej zadania zrealizowano dalszą część budowy drogi gminnej poprzez wykonanie warstwy dolnej z kruszywa frakcji 0/31,5 mm grubości 8 cm na szerokości 3,50 mb i długości 115 mb.

Zadanie zrealizowano z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego.

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 – 215.028,65 zł

Łączne nakłady poniesione – 205.712,10 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2014 – 56.726,33 zł

Plan na rok 2015 – 158.302,32 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 148.985,77 zł

Co stanowi **94,11 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 13.302,32 zł

Budżet miasta – 135.683,45 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2015 na odcinku o długości 999,88 mb wykonano podbudowę - warstwa dolna z tłucznia 0,63 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonano podbudowę - warstwa górna z tłucznia 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm, wykonano pobocza z gruntu odspojonego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

Ponadto na odcinku o długości 494 mb wykonano podbudowę – warstwa dolna z tłucznia 0,63 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm i szerokości 3,62 mb oraz wykonano pobocza z gruntu rodzimego o szerokości 0,20 mb.

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

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 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 210.955,48 zł

Łączne nakłady poniesione – 128.252,15 zł

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

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

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2016 – 36.779,33 zł

Plan na rok 2015 – 100.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 54.076,00 zł

Co stanowi **54,08%** 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 przedsięwzięcia.

W roku 2015 zostały pokryte koszty związane z uregulowaniem należności dla mieszkańców od których wykupiono grunty konieczne do realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia. Ponadto dokonano podziału działek przy ulicy Korycińskiej w Przedborzu oraz dokonano opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Korycińskiej.

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się budowę nowej jezdni na ulicy Majowej o nawierzchni bitumicznej i chodnika jednostronnego wraz ze zjazdami indywidualnymi do istniejących posesji. Po stronie wschodniej planuje się budowę zjazdów krótkich oraz budowę ulicy Majowa Góra w Przedborzu. Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie również przebudowę ulicy Lipowej w Przedborzu o nawierzchni bitumicznej i chodnika jednostronnego wraz ze zjazdami indywidualnymi do istniejących posesji oraz przebudowę ulicy Korycińskiej w Przedborzu wraz z budową krawężników w nowym śladzie i przebudową istniejących zjazdów indywidualnych oraz chodnika jednostronnego.

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: 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 – 22.380,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 21.732,63 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2014 – 3.690,00 zł

Plan na 2015 rok – 18.690,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 18.042,63 zł

Co stanowi **96,54%** 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 pierwszej połowie 2015 roku został opracowany projekt organizacji ruchu oraz wykonano przebudowę włączenia do ulicy Kieleckiej. W drugiej połowie 2015 roku dokończono realizację powyższego przedsięwzięcia poprzez przebudowę nawierzchni ulicy z wykorzystaniem istniejącego bruku.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane - 65.346,25 zł

Łączne nakłady poniesione – 14.003,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2016 – 50.000,00 zł

Plan na 2015 rok – 15.346,25 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 14.003,00 zł

Co stanowi **91,25 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 10.346,25 zł

Środki budżetu miasta – 3.656,75 zł

Stopień zaawansowania: W drugiej połowie 2015 roku, w ramach powyższego przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy istniejącego przepustu pod drogą gminną w miejscowości Józefów Stary, na podstawie której realizowane będzie przedsięwzięcie, o którym mowa powyżej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane - 72.871,92 zł

Łączne nakłady poniesione – 9.840,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2016 – 61.711,24 zł

Plan na 2015 rok – 11.160,68 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 9.840,00 zł

Co stanowi **88,17 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 9.840,00 zł

Stopień zaawansowania: W drugiej połowie 2015 roku, w ramach powyższego przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy drogi w miejscowości Wola Przedborska, na podstawie której realizowane będzie przedsięwzięcie, o którym mowa powyżej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 21.911,40 zł

Łączne nakłady poniesione – 7.995,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2016 – 8.387,78 zł

Plan na 2015 rok – 13.523,62 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 7.995,00 zł

Co stanowi **59,12 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 7.995,00 zł

Stopień zaawansowania: W drugiej połowie 2015 roku, w ramach powyższego przedsięwzięcia, została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy drogi w miejscowości Mojżeszów, na

podstawie której realizowane będzie przedsięwzięcie,

o którym mowa powyżej.

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 87.511,65 zł

Łączne nakłady poniesione – 7.579,26 zł

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

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2016 – 10.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 69.932,39 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 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 2015 nie zrealizowano wskazanego powyżej przedsięwzięcia z uwagi na rozszerzenie wskazanego powyżej przedsięwzięcia poprzez planowaną rozbudowę ulicy Wiśniowej, Brzozowej, Modrzewiowej i Słonecznej.

W roku 2016 planuje się wykup gruntów oraz opracowanie dokumentacji, na podstawie której będzie realizowane przedsięwzięcie. Realizacja powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy estetykę naszej Gminy.

Zadanie inwestycyjne: Budowa drogi w miejscowości Wojciechów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 8.626,90 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Co stanowi **0,00** % wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 0,00 zł

Stopień zaawansowania: realizacja wskazanego powyżej zadania nie była możliwa z uwagi na nieuregulowany stan prawny działki przez którą planowana była budowa drogi w miejscowości Wojciechów.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi w miejscowości Wymysłów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 17.933,13 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2016 – 10.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 7.933,13 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 0,00 zł

Co stanowi **0,00** % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: realizacja powyższego zadania nie była możliwa z uwagi na nieregulowany stan prawny działek na której planowana była budowa drogi w miejscowości Wymysłów.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 77.564,50 zł

Łączne nakłady poniesione – 74.865,60 zł

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

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

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

Plan na rok 2015 – 70.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 67.301,10 zł

Co stanowi **96,14** % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2015 dokonano przebudowy drogi gminnej, tj.: ulicy Browarnej. W ramach przebudowy drogi po wyprofilowaniu istniejącej warstwy tłucznia nałożono warstwę wyrównawczą – klinującą a następnie warstwę asfaltową. Wykonano po stronie północnej dwa zjazdy indywidualne wraz z obniżeniem na prawie całej długości krawężnika po stronie północnej. Ponadto w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia dokonano przebudowy kanalizacji deszczowej, w ramach której, wykonano 1 studzienkę oraz 3 wpusty uliczne.

Przebudowa ulicy Browarnej wpłynęła na poprawę estetyki naszej Gminy oraz przyczyniała się do podniesienia standardu jakości środowiska poprzez znaczne zmniejszenie hałasu powstającego podczas poruszania się pojazdów.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi Nr 112460E w miejscowości Faliszew

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 9.066,58 zł

Łączne nakłady poniesione – 9.041,19 zł

Co stanowi **99,72 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 8.566,58 zł

Budżet miasta – 474,61 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania zmodernizowano odcinek drogi w miejscowości Faliszew, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej, mieszanką mineralno – bitumiczną o grubości 4,00 cm, na powierzchni 295,00 m², łącznie z wykonaniem poboczy, o grubości 4 cm po zagęszczeniu o powierzchni 70 m².

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi Nr 112929E w miejscowości Jabłonna

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 14.639,69 zł

Łączne nakłady poniesione – 9.748,98 zł

Co stanowi **66,59%** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 9.139,69 zł

Budżet miasta – 609,29 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania zmodernizowano odcinek drogi w miejscowości Jabłonna, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną o grubości 4,00 cm na powierzchni 265,00 m², łącznie z wykonaniem poboczy o grubości 23 cm po zagęszczeniu o powierzchni 65 m².

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi Nr 112458E w miejscowości Policzko

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 10.816,09 zł

Łączne nakłady poniesione – 10.132,20 zł

Co stanowi **93,68 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 10.132,20 zł

Budżet miasta – 0,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania zmodernizowano odcinek drogi w miejscowości Policzko poprzez wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym na powierzchni 440,00 m².

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi Nr 112929E w miejscowości Brzostek

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 10.514,45 zł

Łączne nakłady poniesione – 10.514,45 zł

Co stanowi **100,00 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 10.014,45 zł

Budżet miasta – 500,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania zmodernizowano odcinek drogi w miejscowości Brzostek poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną o grubości 4,00 cm na powierzchni 345,00 m², łącznie z wykonaniem poboczy o grubości 4 cm po zagęszczeniu o powierzchni 85 m².

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi Nr 112454E w miejscowości Wygwizdów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 10.574,78 zł

Łączne nakłady poniesione – 10.574,78 zł

Co stanowi **100,00 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 10.074,78 zł

Budżet miasta – 500,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania zmodernizowano odcinek drogi w miejscowości Wygwizdów poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną o grubości 4,00 cm na powierzchni 345,00 m², łącznie z wykonaniem poboczy o grubości 4 cm po zagęszczeniu o powierzchni 85 m².

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 141.336,16 zł

Łączne nakłady poniesione – 9.840,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2016 – 121.048,58 zł

Plan na rok 2015 – 20.287,58 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 9.840,00 zł

Co stanowi **48,50 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 9.840,00 zł

Budżet miasta – 0,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2015 opracowano dokumentację techniczną na podstawie której realizowana będzie modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre.

W ramach niniejszej przedsięwzięcia planuje się modernizację fragmentu drogi w miejscowości Góry Mokre na odcinku od km 0+00,00 – droga gminna nr 112474E do km 9+20,00. Odcinek od km 0+00,00 do km 4+36,40 posiada charakter drogi osiedlowej z projektowanymi zjazdami indywidualnymi. Odcinek od km 4+36,40 do km 9+20,00 posiada charakter drogi dojazdowej do pól, gdzie planuje się modernizację nawierzchni, utwardzenie zjazdów publicznych, renowację istniejących rowów odprowadzalnych oraz odtworzenie istniejącego oznakowania pionowego.

Zadanie inwestycyjne: Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zuzowy

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 15.000,00 zł

Co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania w roku 2015 wykonano utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zuzowy. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy z kruszywa frakcji 0/63 mm o grubości 15 cm, szerokości 3,70 mb i długości 200 mb, łącznie z wykonaniem poboczy z gruntu rodzimego o szerokości do 0,50 m.

Rozdział: 60095 – Pozostała działalność

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 34.682,19 zł

Co stanowi **99,09%** wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Utwardzenie placu przy ul. Żarnowskiej pod parking (plac targowy) wraz z wykonaniem ogrodzenia

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

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 25.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 24.682,19 zł

Co stanowi **98,73%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2015 w ramach powyższego zadania zostało wykonane

utwardzenie części działki, kruszywem frakcji 0/63 mm oraz frakcji 0/31 mm placu targowego na powierzchni 988,5 m². Ponadto wyrównano istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym sortowanym frakcji 0,31,5 mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Został również wydzielony teren panelami przęsł betonowych pełnych.

Zadanie inwestycyjne: Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na wykonanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury drogowej – budowa miejsc parkingowych przy ZSG w P-orzu”

Cel: Wykonanie infrastruktury niezbędnej do poprawy bezpieczeństwa

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 10.000,00 zł

Co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2015 w ramach powyższego zadania udzielono wparcia finansowego Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej na budowę infrastruktury drogowej, tj.: na budowę pięciu miejsc parkingowych oraz miejsca przeznaczonego do postoju motocykli, skuterów i rowerów przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Przedborzu. Udzielone wsparcie w formie dotacji przyczyniło się do realizacji zadania mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się i bezkolizyjnego parkowania pojazdów przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Przedborzu.

Dział: 630 – Turystyka

Plan: 107.000,00 zł

Wykonanie: 61.888,06 zł

Co stanowi **57,84%** wykonania planu rocznego

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 861,00 zł

Co stanowi **8,61%** 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 – 202.477,29 zł

Łączne nakłady poniesione – 43.338,29 zł

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

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

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

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

Plan na rok 2015 – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 861,00 zł

Co stanowi **8,61%** 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.

W roku 2015 został opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy na podstawie którego zostanie rozbudowana zjeżdżalnia wodna usytuowana przy ulicy Turystycznej w Przedborzu poprzez wykonanie dodatkowego „ślizgu”.

Na chwilę obecną został złożony Wniosek o pozwolenie na budowę wału dzielącego zbiornik górny zalewu na dwie części.

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 97.000,00 zł

Wykonanie: 61.027,06 zł

Co stanowi 62,91% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych przy ul. Turystycznej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na placu zabaw i siłowni zewnętrznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 17.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 16.311,52 zł

Co stanowi **95,95 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2015 zakupiono materiały i wykonano prace związane z wykonaniem ogrodzenia siłowni zewnętrznej i boiska do piłki nożnej. W drugiej połowie 2015 roku wykonano utwardzenie nawierzchni wokół urządzeń małej architektury (siłowni zewnętrznej) o łącznej powierzchni 24 m².

Zadanie inwestycyjne: Wykonanie zabezpieczenia grobli zbiornika wodnego w Przedborzu

Cel: Wykonanie zabezpieczenia grobli zbiornika wodnego od strony lustra wody przed szkodliwym działaniem bobrów.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 45.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 44.715,54 zł

Co stanowi **99,37%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: wskazane powyżej zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 30.875,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku pokryto koszty związane z uzyskaniem interpretacji indywidualnej niezbędnej do złożenia Wniosku do WFOŚiGW, koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz zakupem tablicy informacyjnej.

W ramach wskazanego powyżej zadania w roku 2015 wyrównano skarpy wraz z podłożem, wykonano podsypkę z piasku, wzmocniono grunt geowłókniną oraz wykonano zabezpieczenie płytami ażurowymi przed szkodliwym działaniem bobrów o łącznej powierzchni 420 m².

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stancji kajakowej

Cel: Podniesienie atrakcyjności Gminy Przedbórz wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 400.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 170.000,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2017 – 200.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 30.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2015 Gmina Przedbórz przystąpiła do współpracy na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy z Gminami: Sulejów, Ręczno, Aleksandrów, Żytno, Masłowice i Wielgomłyny. Podstawą zawarcia współpracy pomiędzy Gminami jest ich położenie oraz chęć rozwoju ich obszarów. Punktem wyjścia dla tworzonego partnerstwa jest poprawa atrakcyjności terenów gmin.

Gmina Przedbórz położona jest po obu stronach rzeki Pilicy na Wyżynie Przedborskiej. Obszar gminy pokrywa się z obszarem Natury 2000 oraz Przedborskim Parkiem Krajobrazowym.

Gmina Przedbórz w ramach uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 planuje realizację następujących przedsięwzięć:

- wyznaczenie szlaków turystycznych oraz oznaczenie atrakcji turystycznych, przyrodniczych, historycznych zlokalizowanych w sąsiedztwie szlaków,
- rozbudowa szlaku turystycznego wzdłuż zachodniego brzegu zalewu i na grobli dzielącej zalew,
- budowa stancyi kajakowej nad zalewem wraz z altaną, miejscami siedzącymi i miejscem postojowym dla rowerów oraz tablicą informacyjną
- regulacja cieków łączących zalew i rzekę Pilicę celem możliwości spływu kajakowego,
- wydzielenie kąpieliska poprzez budowę grobli nad zalewem,
- rozbudowa zjeżdżalni.
- budowa wieży widokowej na górze Fajna Ryba.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Utwardzenie i oznakowanie szlaków turystycznych

Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie estetyki Gminy Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 10.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 5.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2015 nie wykonano założonego planu rocznego, z uwagi na fakt, iż Gmina Przedbórz planuje zrealizować wskazane powyżej przedsięwzięcie z udziałem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w porozumieniu z Gminami: Sulejów, Ręczno, Aleksandrów, Żytno, Masłowice i Wielgomłyny.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 12.495,31 zł

Co stanowi **83,30%** wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa mieszkań socjalnych wraz z uporządkowaniem pogorzeliska

Cel: Zapewnienie warunków bytowych ludności nie mających stałego miejsca zamieszkania

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 135.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 12.495,31 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 120.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 12.495,31 zł

Co stanowi **83,30 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2015 poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na podstawie której realizowana będzie budowa mieszkań socjalnych.

Gmina Przedbórz będzie realizować niniejsze przedsięwzięcie z udziałem wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie maksymalny poziom wsparcia wyniesie 30% planowanego przedsięwzięcia.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Plan: 76.030,21 zł

Wykonanie: 66.544,20 zł

Co stanowi 87,52% wykonania planu rocznego

Rozdział: 75023 – Urzędy Gmin

Plan: 72.100,00 zł

Wykonanie: 62.663,99 zł

Co stanowi 86,91% wykonania planu rocznego

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 – 162.698,55 zł

Łączne nakłady poniesione – 155.212,54 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2014 – 102.698,55 zł

Plan na rok 2015 – 60.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 52.513,99 zł

Co stanowi **87,52 %** 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. W ramach powyższych prac dokonano skucia spękanych tynków zewnętrznych i uzupełnienie tynkiem niskokurczowym, oczyszczenie powierzchni murów,

filcowanie istniejących tynków, nałożenie tynków wykańczających na ścianach i gzymsach, malowania dwukrotnego farbą. W roku 2014 dokończono prace, we wskazanej powyżej technologii, po stronie południowej i wschodniej.

W roku 2015 dokończono renowację budynku Ratusza od strony północnej poprzez m.in.: zeszkrobanie starej farby ze ścian elewacji i gzymsów, skucie spękanych i uzupełnienie tynków zewnętrznych tynkiem niskokurczliwym, oczyszczenie ściernie ścian po skutych tynkach.

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

Zadanie inwestycyjne: Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 7.100,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 7.075,00 zł

Co stanowi 99,65% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dokonano zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tj.: stacja robocza, monitor, zasilacz UPS, mysz, klawiatura, system operacyjny.

Ponadto zakupiono również 2 sztuki drukarek, laptopa wraz z przeinstalowaniem licencjonowanej wersji systemu Windows 8 oraz monitora.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej

Cel: Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku usytuowanym przy ul. Pocztowej w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 55.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 3.075,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 50.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 5.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 3.075,00 zł

Co stanowi 61,50 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2015 wykonano audyt energetyczny dla budynku Urzędu Miejskiego usytuowanego przy ulicy Pocztowej.

Gmina Przedbórz na chwilę obecną złożyła Wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.2 – Termomodernizacja budynków RPO Województwa

Łódzkiego na lata 2014 – 2020, gdzie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, drzwi zewnętrznych, modernizację wewnętrznej instalacji c.o., modernizację źródła ciepła – kocioł na biomasę oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 1.430,21 zł

Wykonanie: 1.430,21 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Wniesienie/uzupełnienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Przedborzu Spółka z o. o.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 1.430,21 zł

Łączne nakłady poniesione – 1.430,21 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dokonano uzupełnienia wkładu pieniężnego do udziałów dla Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego w Przedborzu, w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: Zakład Komunalny w Przedborzu, która to spółka kontynuować będzie działalność Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego w Przedborzu w zakresie gospodarki komunalnej.

Rozdział: 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan: 2.500,00 zł

Wykonanie: 2.450,00 zł

Co stanowi 98,00% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Zakup drukarki do Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 2.500,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 2.450,00 zł

Co stanowi 98,00 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dokonano zakupu drukarki marki XEROX model WorkCentre 5021 wraz z oprogramowaniem.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 64.274,45 zł

Wykonanie: 42.314,95 zł

Co stanowi 65,83% wykonania planu rocznego

Rozdział: 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 43.274,45 zł

Wykonanie: 21.349,45 zł

Co stanowi 49,34% wykonania planu rocznego

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

Cel: Wsparcie finansowe dla OSP Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 14.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 14.000,00 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania udzielono wsparcia finansowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu. Przekazana dotacja w wysokości 14.000,00 zł, została wykorzystana na zakup zestawu ratownictwa wodno – powodziowego na przyczepie.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa pomieszczeń garażowych w Strażnicy OSP w Przedborzu wraz z termomodernizacją budynku

Cel: Poprawa warunków OSP w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 35.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 3.075,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 10.000,00 zł

Plan na 2015 rok – 25.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 3.075,00 zł

Co stanowi 12,30 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2015 pokryto koszty związane z wykonaniem audytu energetycznego.

Zadanie inwestycyjne: Zakup i montaż kominka wraz z wyposażeniem do budynku w OSP Zuzowy

Cel: Poprawa warunków bytowych w OSP Zuzowy

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 4.274,45 zł

Łączne nakłady poniesione – 4.274,45 zł

Co stanowi **100,00 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania zakupiono i zamontowano kominek żeliwny K9 wraz z wyposażeniem. Zadanie realizowano w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział: 75416 – Straż Gminna

Plan: 21.000,00 zł

Wykonanie: 20.965,50 zł

Co stanowi 99,84 % wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Zakup pojazdu do Straży Miejskiej

Cel: Zwiększenie mobilności pracowników Straży Miejskiej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 21.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 20.965,50 zł

Co stanowi **99,84 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania dokonano zakupu pojazdu do Straży Miejskiej marki VW CADDY 1.6b., dokonano rejestracji niniejszego pojazdu w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Ponadto dokonano montażu instalacji LPG.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 724,89 zł

Wykonanie 553,50 zł

co stanowi 76,36 % wydatków wykonanych w ramach tego działu.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 553,50 zł

Wykonanie: 553,50 zł

co stanowi 100,00 % wydatków wykonanych w ramach tego rozdziału.

Kwota w wysokości 553,50 zł stanowiła niekwalifikowany wydatek poniesiony na wykonanie tablic informacyjnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno –

artystycznej”.

Wskazana powyżej kwota została zwrócona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.05.04.00-00-052/10-00 z dnia 28 października 2011 roku wraz Aneksem z dnia 23 maja 2012 roku oraz Aneksem z dnia 23 maja 2013 roku na podstawie której wykonano modernizację obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno – artystycznej.

Rozdział: 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 171,39 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W roku 2015 nie wystąpiła potrzeba zaangażowania wskazanych powyżej środków finansowych.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 25.000,00 zł

Wykonanie: 14.303,45 zł

Co stanowi 57,21% wykonania planu rocznego

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 15.000,00 zł

Wykonanie: 4.305,00 zł

Co stanowi 28,70% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

Cel: Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych oraz poprawa estetyki tegoż budynku

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 55.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 4.305,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 40.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 4.305,00 zł

Co stanowi 28,70 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2015 wykonano audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych.

Gmina Przedbórz na chwilę obecną złożyła Wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.2 – Termomodernizacja budynków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, gdzie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, drzwi zewnętrznych, modernizację wewnętrznej instalacji c.o., modernizację źródła ciepła – kocioł na biomasę oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 – Przedszkola

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 9.998,45 zł

Co stanowi 99,98% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Adaptacja pomieszczenia w budynku Przedszkola Samorządowego w Przedborzu

Cel: Poprawa warunków bytowych dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 9.998,45 zł

Co stanowi 99,98 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania przeprowadzono roboty dotyczące zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia dla personelu na łazienkę w budynku Przedszkola Samorządowego przy ulicy Mostowej 39 w Przedborzu.

Dział: 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 12.500,00 zł

Wykonanie: 7.143,84 zł

Co stanowi 57,15% wykonania planu rocznego

Rozdział: 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 4.500,00 zł

Wykonanie: 3.453,84 zł

Co stanowi 76,75% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Cel: Prawidłowe funkcjonowanie stanowiska pracy

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 4.500,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 3.453,84 zł

Co stanowi 76,75 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania dokonano zakupu oprogramowania objętego umową licencyjną w skład której weszły następujące systemy: zezwolenia Windows – licencja główna – Ewidencja zezwoleń na handel alkoholem.

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 8.000,00 zł

Wykonanie: 3.690,00 zł

Co stanowi 46,13% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu

Cel: Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku SPZOZ w Przedborzu oraz poprawa estetyki tegoż budynku

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 58.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 3.690,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 50.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 8.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 3.690,00 zł

Co stanowi 46,13 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2015 wykonano audyt energetyczny dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85495 – Pozostała działalność

Plan: 101.690,00 zł

Wykonanie: 93.606,52 zł

Co stanowi 92,05 % 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 – 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 153.500,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 98.416,52 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2014 – 4.810,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 55.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 93.690,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 93.606,52 zł

Co stanowi **99,91 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2015 dokonano modernizacji pomieszczeń w budynku przy ulicy Mostowej 37B na parterze oraz pierwszym piętrze poprzez wydzielenie łazienek. Ponadto w trzech pomieszczeniach mieszkalnych, dokonano modernizacji instalacji elektrycznej, malowania sufitów i ścian, ułożenia płytek w wejściach do pokoi oraz ułożenia podłogi panelowej w pokojach.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa zjazdu przy budynku przy ul. Mostowej 37B

Cel: Poprawa warunków bytowych osób korzystających z pomieszczeń schroniska

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 – 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 18.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 10.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 8.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 0,00 zł

Co stanowi **0,00 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2015 nie wykonano planu rocznego, z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Na chwilę obecną został złożony do Starostwa Powiatowego w Radomsku wniosek o pozwolenie na budowę.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3.117.380,85 zł

Wykonanie: 2.945.424,76 zł

Co stanowi 94,48% wykonania planu rocznego

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 175.559,01 zł

Wykonanie: 127.995,01 zł

Co stanowi 72,91% 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 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 159.263,09 zł

Łączne nakłady poniesione – 81.699,09 zł

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

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

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 30.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 50.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 2.436,00 zł

Co stanowi 4,87 % 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 cieku spod Ochotnika, na podstawie której planuje się realizację powyższego przedsięwzięcia.

W roku 2015 został opracowany operat wodno – prawny w celu uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na budowę ekotonowej strefy buforowej.

Zadanie inwestycyjne: Zakup pojazdów specjalistycznych (do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i wywozu nieczystości płynnych)

Cel: Zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz sprawniejszy odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców gminy Przedbórz.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 125.559,01 zł

Łączne nakłady poniesione – 125.559,01 zł

Co stanowi 100 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania zakupiono dwa pojazdy, tj.:

MERCEDES – BENZ 1824 – Samochód ciężarowy asenizacyjny oraz MERCEDES BENZ 1722 – Samochód specjalny. W ramach wskazanych powyżej kosztów dokonano także rejestracji niniejszych pojazdów w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Powyżej wskazane pojazdy zostały wniesione aportem do Zakładu Komunalnego Spółka z o. o w Przedborzu.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 9.573,00 zł

Wykonanie: 4.868,64 zł

Co stanowi 50,86% 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: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 9.573,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 4.868,64 zł

Co stanowi 50,86% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w styczniu 2015 roku Gmina Przedbórz przystąpiła do realizacji wskazanego powyżej zadania. 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 2015 roku unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 6,44 Mg odpadów zawierających azbest. Ogólna wartość zadania wyniosła 4.868,64 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 3.632,00 zł, w tym: dotacja ze środków udostępnionych przez NFOŚ i GW w kwocie 1.834,00 zł oraz dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.798,00 zł.

Dotacji udzielono dla pięciu mieszkańców Gminy Przedbórz.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 47.288,15 zł

Wykonanie: 30.834,60 zł

Co stanowi 65,21% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras (od strony Faliszewa)

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

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015- 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 24.415,83 zł

Łączne nakłady poniesione – 7.636,80 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 12.470,89 zł

Plan na 2015 rok – 11.944,94 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 7.636,80 zł

Co stanowi 63,93 % wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 7.636,80 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2015 wykonano zawieszenie przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii napowietrznej nN o Lc = 108 m wraz z zainstalowaniem 2 sztuk opraw sodowych oświetlenia ulicznego. Zostały również poniesione koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami w miejscowości Taras.

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 – 28.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 16.901,89 zł

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

Plan na rok 2015r. – 25.843,21 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 14.745,10 zł

Co stanowi 57,06 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja techniczna rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów. Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wykonano montaż i ustawienie słupów latarni, montaż wysięgników i opraw sodowych, budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem połączeń w latarniach 1 i 3, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów oraz wprowadzenie kabla linii oświetlenia na istniejący słup linii napowietrznej nN, wykonanie połączeń.

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 – 45.196,33 zł

Łączne nakłady poniesione – 44.530,36 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2014 – 38.696,33 zł

Plan na rok 2015 – 6.500,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 5.834,03 zł

Co stanowi 89,75 % wykonania planu rocznego

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 wykonano montaż i ustawienie słupa latarni, montaż wysięgnika i oprawy sodowej, budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem połączeń w latarniach 5 i 6 oraz wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaleń

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

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 12.609,34 zł

Łączne nakłady poniesione – 2.618,67 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 9.609,34 zł

Plan na rok 2015 – 3.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 2.618,67 zł

Co stanowi 87,29% wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 2.618,67 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia została opracowana dokumentacji techniczna do budowy oświetlenia ulicznego na istniejącej linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Gepnerów”.

Realizację niniejszego przedsięwzięcia planuje się na rok 2016.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 2.884.960,69 zł

Wykonanie: 2.781.726,51 zł

Co stanowi 96,42% 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 – 79.963,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 72.723,25 zł

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

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

Plan na rok 2015 – 70.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 62.760,25 zł

Co stanowi **89,66%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano operat wodno – prawny na odprowadzanie ścieków deszczowych pochodzących z terenu miasta Przedborza do rzeki Pilicy poprzez pięć wylotów i uzyskano pozwolenie wodno – prawne na podstawie wykonanego operatu. Opracowana została również dokumentacja techniczna na wykonanie osadnika do oczyszczania wód opadowych z zawiesin ogólnych (osadnika z zamknięciem wylotu klapą zwrotną) na wylocie W-5 na terenie zabytkowego parku przy ulicy Trytwa w Przedborzu oraz uzyskano wymagane do wykonania osadnika pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia. W roku 2015 wybudowano osadnik do podczyszczania wód opadowych z zawiesin ogólnych (na działce o numerze ewidencyjnym 154/1 obręb 5 w Przedborzu) i klapę zwrotną na wylocie W-5 na terenie zabytkowego parku przy ulicy Trytwa w Przedborzu na działce o numerze ewidencyjnym 163 obręb 5 w Przedborzu).

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 – 815.294,68 zł

Łączne nakłady poniesione – 815.294,68 zł

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

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

Plan na rok 2015 – 428.706,48 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 428.706,48 zł

Co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego

Budżet miasta – 0,65 zł

Dotacja NFOŚiGW – 192.917,48 zł

Wpłaty ludności -150.047,25 zł

Pożyczka NFOŚiGW – 85.741,10 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wykonano 236 podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia zakończyła się w maju 2015 roku. Wskazane powyżej łączne nakłady poniesione obejmują również uregulowanie należności z tytułu pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi podłączeniami do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Przedsięwzięcie realizowane była z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz

Cel: Umożliwienie podłączenie się mieszkańcom do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 25.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz opracowała 77 kpl dokumentacji technicznej budowy przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz, tj.: przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wola Przedborska, ul. Trytwa, ul. Stodolniana w Przedborzu. Koszty poniesione w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej w wysokości 15.990,00 złotych zostały przeksięgowane i zaliczone w dniu 31.12.2015 roku w koszty przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I”.

Zadanie inwestycyjne: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z załącznikami

Cel: Możliwość pozyskania środków zewnętrznych m.in.: na termomodernizację obiektów

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 29.300,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 18.450,00 zł

Co stanowi **62,97%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz przystąpiła do opracowania wskazanego powyżej zadania w lipcu 2015r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został opracowany oraz przyjęty Uchwałą Nr XVI/118/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 listopada 2015 r.

Opracowanie dokumentu wynikało z planowanego ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków oraz wdrażania OZE. Opracowany i uchwalony dokument będzie obligatoryjnym załącznikiem do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej 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: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 30.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 20.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2015 została zawarta Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie elementów sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Wola Przedborska. Realizację niniejszego przedsięwzięcia planuje się na rok 2016.

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 – 1.296.474,69 zł

Łączne nakłady poniesione – 1.296.474,69 zł

Łączne nakłady poniesione 2014r. – 13.600,00 zł

Plan na rok 2015 – 1.282.874,69 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 1.282.874,69 zł

Co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego

Budżet miasta – 249.261,69 zł

Dotacja WFOŚiGW – 121.981,00 zł

Pożyczka WFOŚiGW – 121.981,00 zł

Środki UE – 789.651,00 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2014 została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Trytwa i ulicy Stodolnianej na podstawie której zostało zrealizowane powyższe przedsięwzięcie. W czerwcu 2015 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Przedborska, ul. Trytwa i ul. Stodolniana.

Powyższe przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zadanie inwestycyjne: Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Przedbórz

Cel: Wykonanie mikroinstalacji prosumeckich na terenie Gminy Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 960.151,20 zł

Łączne nakłady poniesione – 960.151,20 zł

Co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego

Budżet miasta – 44.178,00 zł

Wpłaty ludności – 156.877,20 zł

Środki UE – 759.096,00 zł

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz uzyskała dofinansowanie na realizację powyższego zadania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonano 41 instalacji solarnych oraz 11 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Przedbórz oraz wykonano 2 instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej (budynek ZSG w Przedborzu oraz budynek SP ZOZ w Przedborzu).

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I

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

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 108.928,32 zł

Łączne nakłady poniesione – 28.783,89 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 30.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 78.928,32 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 28.783,89 zł

Co stanowi **36,47%** wykonania planu rocznego

Budżet miasta – 25.637,55 zł

Wpłaty ludności – 3.146,34 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego Gmina Przedbórz złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Powyższy wniosek przewiduje podłączenie 89 budynków mieszkalnych. Do dnia 31.12.2015 roku wykonanych zostało pięć przyłączy kanalizacyjnych. Ponadto w dniu 31.12.2015 roku zostały przebiegane koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w kwocie 15.990,00 zł. Opracowana dokumentacja techniczna została wykorzystana do złożenia powyżej wskazanego wniosku o dofinansowanie.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 97.462,31 zł

Wykonanie: 75.151,18 zł

Co stanowi 77,11% wykonania planu rocznego

Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 11.462,31 zł

Wykonanie: 7.648,00 zł

Co stanowi 66,72% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja świetlicy wiejskiej miejscowości Przyłanki

Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, zwiększenie integracji oraz rozwijanie aktywności społecznej i zagospodarowanie miejsc wspólnych spotkań

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 11.462,31 zł

Łączne nakłady poniesione – 7.648,00 zł

Co stanowi 66,72% wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 7.648,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania wykonano podjazd przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki.

Rozdział: 92118 – Muzea

Plan: 36.000,00 zł

Wykonanie: 35.303,68 zł

Co stanowi 98,07% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 37.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 36.303,68 zł

Łączne nakłady poniesione 2014r. – 1.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 36.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 35.303,68 zł

Co stanowi **98,07%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2015 dokonano wymiany stolarki okiennej w Muzeum Ludowym w Przedborzu. Łączne nakłady poniesione w roku 2015 obejmują również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 32.199,50 zł

Co stanowi 64,40% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu

Cel: Celem powyższego zadania jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 747.957,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 60.156,50 zł

Łączne nakłady poniesione 2014r. – 27.957,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2016 – 670.000,00 zł

Plan na rok 2015 – 50.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 32.199,50 zł

Co stanowi **64,40%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: na dzień 31 grudnia 2015 roku w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego wykonano mapę do celów projektowych, opracowany został projekt rewitalizacji zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu oraz projekty budowlane i projekty zamienne obejmujące prace do wykonania tj. renowację pomnika Tadeusza Kościuszki, przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowę ogrodzenia, budowę pomostu, budowę elementów małej architektury, budowę oświetlenia wraz z ustawieniem stylizowanych latarni, prace pielęgnacyjne zieleni oraz nowe nasadzenia. Wykonana została wizualizacja koncepcji architektoniczno – przestrzennej parku, która stanowiła załącznik do wniosku o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków - II edycja.

Gmina Przedbórz w grudniu 2015 roku podpisała Umowę o dofinansowanie na realizację wskazanego powyżej przedsięwzięcia.

Dział: 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan: 22.760,35 zł

Wykonanie: 18.476,93 zł

Co stanowi 81,18% wykonania planu rocznego

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 5.837,43 zł

Co stanowi 58,37% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik

Cel: Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na boisku Orlik

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 5.837,43 zł

Co stanowi 58,37% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania wykonano remont istniejącego ogrodzenia wokół boiska Orlik, które uległo dewastacji. Dokonano zakupu dodatkowych piłkochwyków, mających na celu zabezpieczenie od strony północnej przed wypadaniem piłki. Ponadto zamontowano dodatkowe zabezpieczenia od strony wschodniej i zachodniej (za bramkami).

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność

Plan: 12.760,35 zł

Wykonanie: 12.639,50 zł

Co stanowi 99,05% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Budowa ogrodzenia placu zabaw i zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Gaj

Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wzbogacenie oferty wypoczynkowo – rekreacyjnej dzieci, młodzieży

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 rok

Łączne nakłady planowane – 12.760,35 zł

Łączne nakłady poniesione – 12.639,50 zł

Co stanowi **99,05%** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 9.260,35 zł

Budżet miasta – 3.379,15 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Gaj w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z placu zabaw. Dokonano również zakupu bramek.

XXI. Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz za 2015 rok

Plan i wykonanie inwestycji za 2015 rok					Finansowanie inwestycji za 2015 rok					
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za 2015 rok	% 4/3	Środki UM	Dotacja WFOŚiGW i NFOŚiGW	Wpłaty ludności	Pożyczka WFOŚiGW oraz NFOŚiGW	Środki UE	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
	010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	17 000,00	85,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Przedbórz	20 000,00	17 000,00	85,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 Transport i łączność	684 537,22	514 800,71	75,20	406 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108 722,77
2	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914E w Górach Mokrych - Etap I, II, i III	60 151,26	60 151,26	100,00	60 151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 900,68	99,34	14 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy	9 971,50	9 971,48	100,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9471,50
5	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola	158 302,32	148 985,77	94,11	135 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13302,32
6	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra	100 000,00	54 076,00	54,08	54 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa fragmentu drogi gminnej - ul. Południowa w Przedborzu	18 690,00	18 042,63	96,54	18 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary	15 346,25	14 003,00	91,25	3656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10346,25
9	Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska	11 160,68	9 840,00	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9840,00

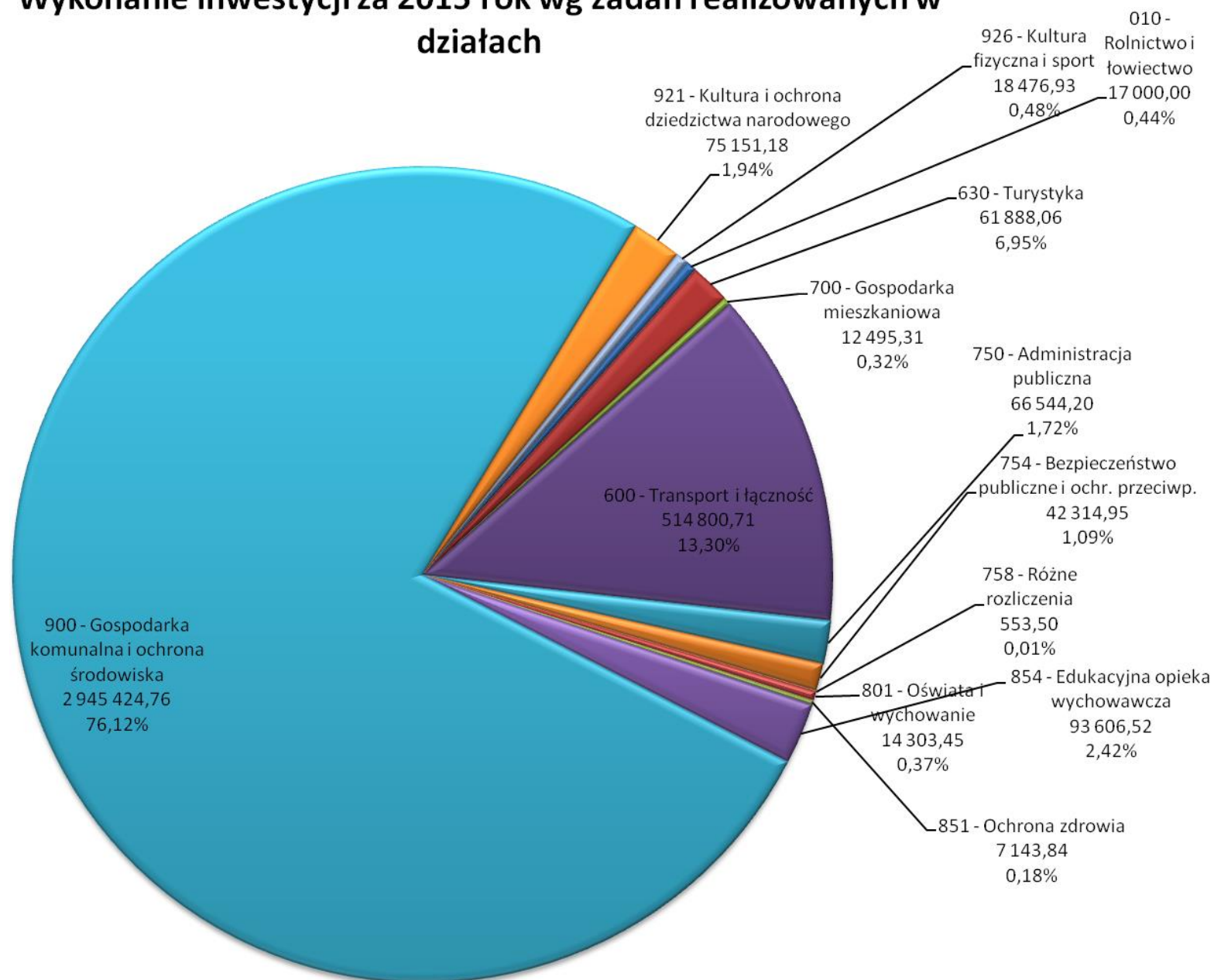
10	Budowa drogi w miejscowości Mojszów	13 523,62	7 995,00	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7995,00
11	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu	69 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa drogi w miejscowości Wojciechów	8 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów	7 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi gminnej - ul. Browarna	70 000,00	67 301,10	96,14	67301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja odcinka drogi Nr 112460E w miejscowości Faliszew	9 066,58	9 041,19	99,72	474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8566,58
16	Modernizacja odcinka drogi Nr 112929E w miejscowości Jabłonna	14 639,69	9 748,98	66,59	609,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9139,69
17	Modernizacja odcinka drogi Nr 112458E w miejscowości Policzko	10 816,09	10 132,20	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10132,20
18	Modernizacja odcinka drogi Nr 112929E w miejscowości Brzostek	10 514,45	10 514,45	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10014,45
19	Modernizacja odcinka drogi Nr 112454E w miejscowości Wygwizdów	10 574,78	10 574,78	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10074,78
20	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre	20 287,58	9 840,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9840,00
21	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Zuzowy	15 000,00	15 000,00	100,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Utwardzenie placu przy ul. Zarnowskiej pod parking (plac targowy) wraz z wykonaniem ogrodzenia	25 000,00	24 682,19	98,73	24 682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wsparcie finansowe w formie udzielenia dotacji na wykonanie zadania pn. 'Budowa infrastruktury drogowej-budowa miejsc parkingowych przy ZSG w P-orzu'	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630 Turystyka	107 000,00	61 888,06	57,84	31 013,06	30 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części	10 000,00	861,00	8,61	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych przy ul. Turystycznej	17 000,00	16 311,52	95,95	16 311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	Wykonanie zabezpieczenia grobli zbiornika wodnego w Przedborzu	45 000,00	44 715,54	99,37	13 840,54	30875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stancji kajakowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Utwardzenie i oznakowanie szlaków turystycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	12 495,31	83,30	12 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa mieszkań socjalnych wraz z uporządkowaniem pogorzeliska	15 000,00	12 495,31	83,30	12 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 Administracja publiczna	76 030,21	66 544,20	87,52	66 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz	60 000,00	52 513,99	87,52	52 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wniesienie/uzupełnienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Przedborzu Spółka z o.o.	1 430,21	1430,21	100,00	1430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zakup drukarki do Urzędu Miejskiego w Przedborzu	2 500,00	2 450,00	98,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Przedborzu	7 100,00	7 075,00	99,65	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Termomodernizacja budynku UM przy ul. Pocztowej	5 000,00	3 075,00	61,50	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 274,45	42 314,95	65,83	38 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,45
35	Rozbudowa pomieszczeń garażowych w Strażnicy OSP w Przedborzu wraz z termomodernizacją budynku	25 000,00	3 075,00	12,30	3075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczo - ratowniczego dla OSP Przedbórz	14 000,00	14 000,00	100,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zakup pojazdu do Straży Miejskiej	21 000,00	20 965,50	99,84	20 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zakup i montaż kominka wraz z wyposażeniem do budynku w OSP Zuzowy	4 274,45	4 274,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4274,45
	758 Różne rozliczenia	724,89	553,50	76,36	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	553,50	553,50	100,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie	25 000,00	14 303,45	57,21	14 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

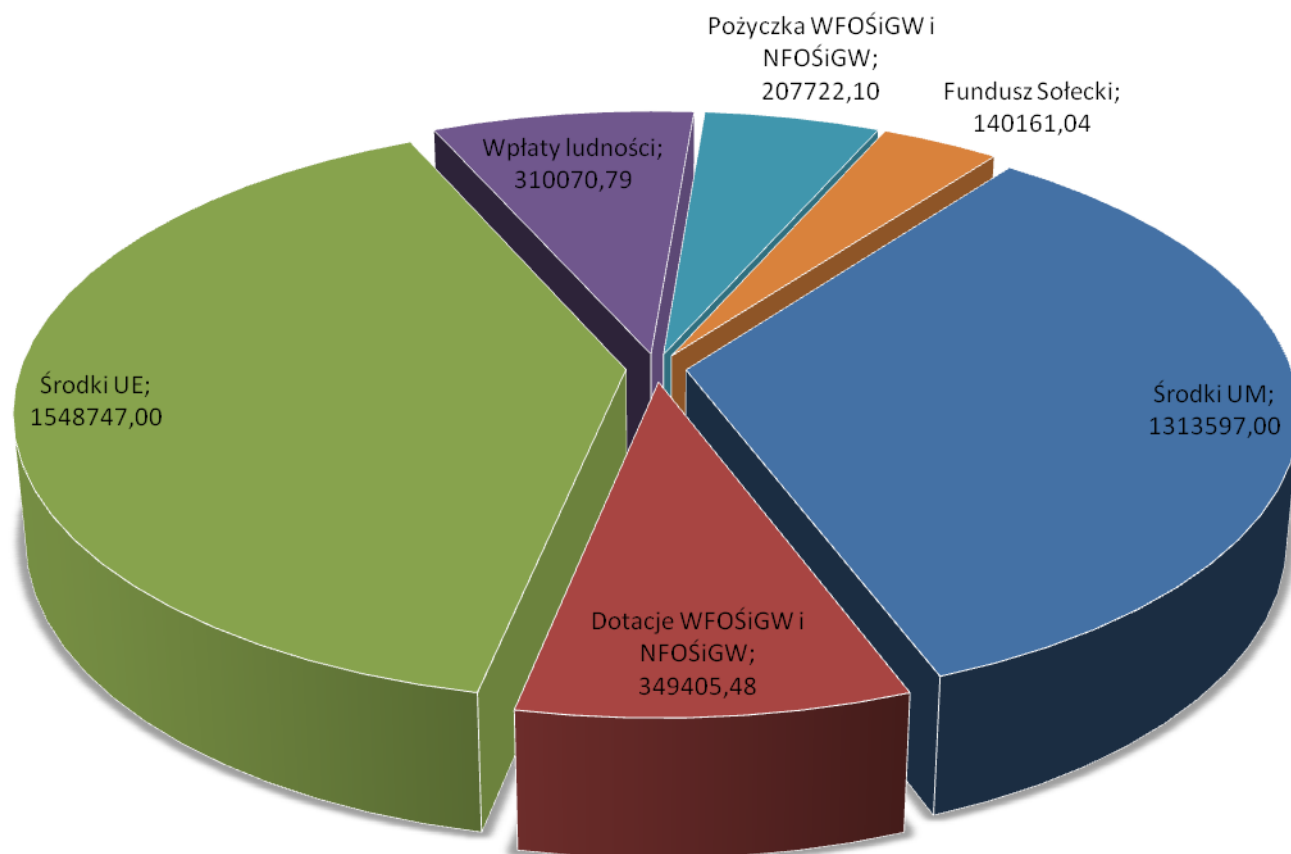
41	Adaptacja pomieszczenia w budynku Przedszkola Samorządowego w Przedborzu	10 000,00	9 998,45	99,98	9 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Termomodernizacja budynku SP w Górach Mokrych	15 000,00	4 305,00	28,70	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 - Ochrona zdrowia	12 500,00	7 143,84	57,15	7 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu	8 000,00	3 690,00	46,13	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Przedborzu	4 500,00	3 453,84	76,75	3 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	101 690,00	93 606,52	92,05	93 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B	93 690,00	93 606,52	99,91	93606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa zjazdu przy budynku przy ul. Mostowej 37B	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 117 380,85	2 945 424,76	94,48	550098,92	318530,48	310070,79	207722,10	1548747,00	10255,47
47	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika	50 000,00	2 436,00	4,87	2436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	9 573,00	4 868,64	50,86	1236,64	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zakup pojazdów specjalistycznych (do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i wywozu nieczystości płynnych)	125 559,01	125 559,01	100,00	125 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z załącznikami	29 300,00	18 450,00	62,97	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Rozbudowa przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Przedbórz	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaleń	3 000,00	2 618,67	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2618,67
54	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras (od strony Faliszewa)	11 944,94	7 636,80	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7636,80
55	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów	25 843,21	14 745,10	57,06	14745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana	1 282 874,69	1 282 874,69	100,00	249 261,69	121 981,00	0,00	121981,00	789651,00	0,00
57	Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Przedbórz	960 151,20	960 151,20	100,00	44 178,00	0,00	156877,20	0,00	759 096,00	0,00
58	Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na wylotach kanalizacji burzowej	70 000,00	62 760,25	89,66	62 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz	428 706,48	428 706,48	100,00	0,65	192 917,48	150047,25	85741,10	0,00	0,00
60	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre	6 500,00	5 834,03	89,75	5 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji przedbórz- Etap I	78 928,32	28 783,89	36,47	25 637,55	0,00	3146,34	0,00	0,00	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 462,31	75 151,18	77,11	67 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7648,00
62	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytłoki	11 462,31	7 648,00	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7648,00
63	Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu poprzez wymianę stolarki okiennej	36 000,00	35 303,68	98,07	35 303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu	50 000,00	32 199,50	64,40	32 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926 Kultura fizyczna i sport	22 760,35	18 476,93	81,18	9 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260,35
65	Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik	10 000,00	5 837,43	58,37	5 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Budowa ogrodzenia placu zabaw i zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gaj	12 760,35	12 639,50	99,05	3 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9260,35
	Ogółem:	4 344 360,28	3 869 703,41	89,07	1 313 597,00	349 405,48	310 070,79	207 722,10	1 548 747,00	140 161,04

Wykonanie inwestycji za 2015 rok wg zadań realizowanych w działach



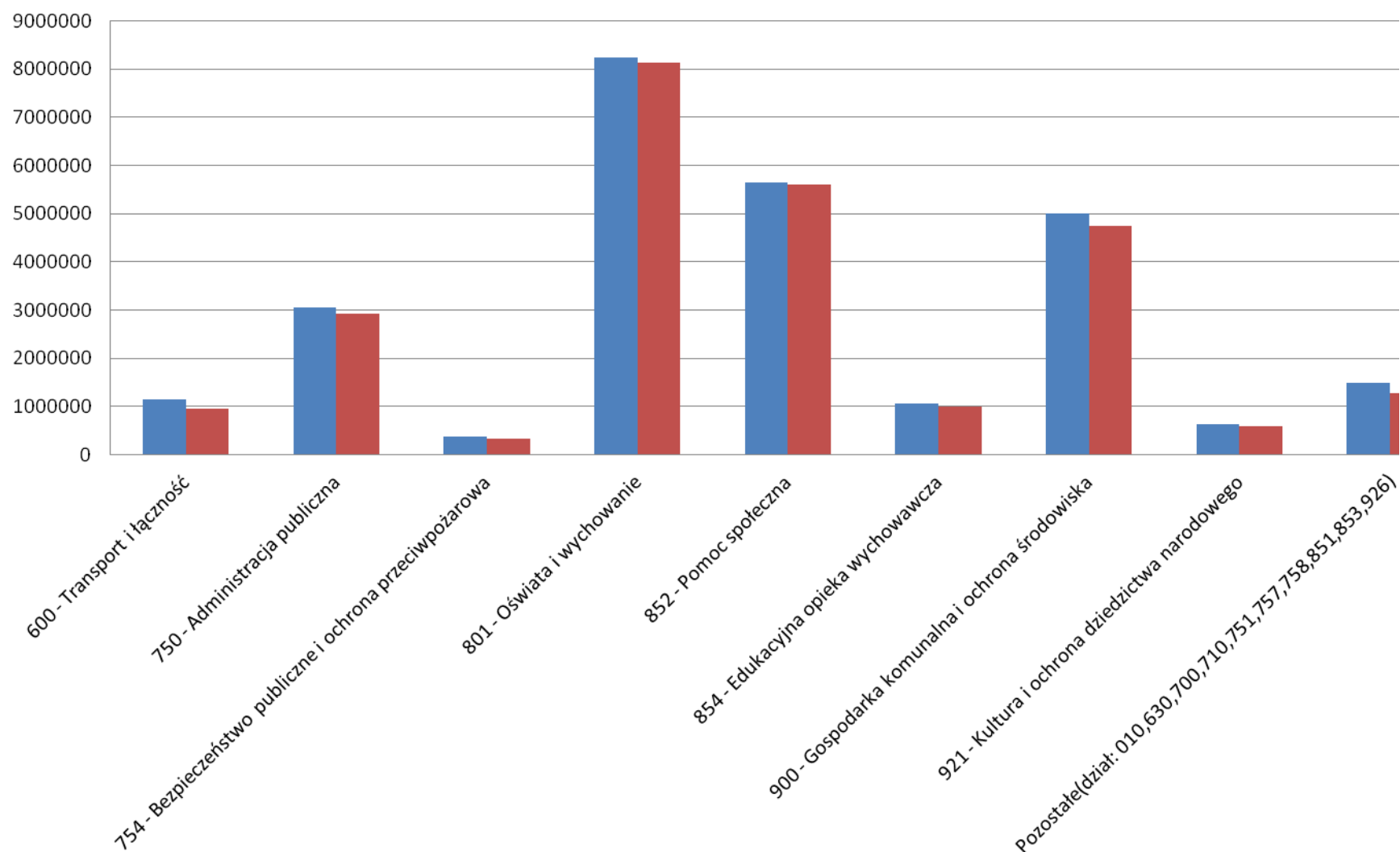
Finansowanie inwestycji za rok 2015



XXII. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2015 ROK PRZEDSTAWIONA W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Ogółem	26 656 266,17	25 567 427,78	95,92
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	237 802,89	234 531,17	98,62
2.	600 - Transport i łączność	1 149 765,48	945 413,94	82,23
3.	630 – Turystyka	206 142,00	154 715,48	75,05
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	65 400,00	52 548,63	80,35
5.	710 - Działalność usługowa	111 819,10	80 032,61	71,57
6.	750 -Administracja publiczna	3 054 654,14	2 915 749,69	95,45
7.	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 007,00	63 177,87	98,70
8.	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 291,25	331 844,57	89,86
9.	757 – Obsługa długu publicznego	247 818,17	232 347,25	93,76
10.	758 – Różne rozliczenia	62 214,72	8 692,97	13,97
11.	801 – Oświata i wychowanie	8 249 116,66	8 133 905,80	98,60
12.	851 – Ochrona zdrowia	174 340,46	140 832,09	80,78
13.	852 – Pomoc społeczna	5 651 679,98	5 611 635,17	99,29
14.	853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 539,26	131 539,26	100,00
15.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 514,15	1 006 859,86	94,85
16.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 005 304,27	4 748 308,24	94,87
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 427,31	598 586,92	95,56
18.	926 – Kultura fizyczna i sport	187 429,33	176 706,26	94,28

Plan i wykonanie ważniejszych działów budżetu wydatków za 2015 rok



XXIII. Zakład budżetowy

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu zgodnie z uchwałą Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego Wodnokanalizacyjnego Przedborzu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i uchwałą Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego Wodnokanalizacyjnego Przedborzu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonował do 24 kwietnia 2015 r.

Przychody

Roczny plan finansowy na 2015 rok ogółem wynosił 1103 890,84 złotych i na dzień 24.04.2015 r. został wykonany w 34,53% na kwotę 381 140,35 zł. Roczny plan sprzedaży usług wynosi 910.000,00 zł i na dzień 24.04.2015 r. został wykonany w kwocie 292 315,38 zł co stanowi 32,12 %.

W skład przychodów wchodzi:

- sprzedaż usług polegających na wykonywaniu przyłączeń do sieci wodno- kanalizacyjnej, sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków 292 315,38 zł
- dotacja (dopłata do 1 m3 ścieków) 43 384,69 zł
- pozostałe przychody /odsetki 6 490,27 zł
- naliczona dotacja za kwiecień do 24.04.2015 r.. 14 735,14 zł

356 925,48 zł

- pokrycie amortyzacji 173 255,92 zł

530 181,40 zł

- stan środków obrotowych na 01-01-2014 r. - - 149 041,05 zł

381 140,35 zł

Roczny plan kosztów na 2015 rok ogółem wynosił 1.103 890,84 i do dnia 24.04.2015 r. został wykonany na kwotę 381 140,35 zł i składa się na to:

- koszty na bieżącą działalność zakładu 409 184,46 zł

409 184,46 zł

• amortyzacja	173 255,92 zł
• inne zmniejszenia	9 892,25 zł

	592 332,63 zł
• stan środków obrotowych na 24.04.2015 r.	- 211 192,28 zł

	381 140,35 zł

Koszty w 2015 roku przedstawiały się w następujący sposób:

• zakup materiałów (materiały hydrauliczne, nadmanganian potasu, chlor, wodomierze, biurowe, itp)	34 613,39.zł
• zużycie paliwa (wykorzystane do wykaszania terenu wokół oczyszczalni oraz samochodu Peugeot do transportu)	2 036,96 zł
• zużycie energii elektrycznej	91 480,88 zł
• usługi remontowe	2 200,00 zł
• pozostały usługi(monitoring, telekomunikacyjne, konserwacje urządzeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ,itp.)	55 347,91 zł
• wynagrodzenia pracownicze	127 902,91 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 138,70 zł
• ubezpieczenia społeczne	17 808,37 zł
• koszty podróży służbowych	4 465,92 zł

w tym:

1. delegacje służbowe - 2 108,09 zł
2. ryczałt na paliwo do prywat. samochodu używanego w celach służbowych - 2 357,83 zł

• inne opłaty (za badanie wody, za zajęcie pasa drogowego, analizy ścieków, opłaty na rzecz ochrony środowiska, ekspertyzy)	65 542,28 zł
--	--------------

w tym :

1. za zajęcie pasa drogowego - 32 924,95 zł

• odpisy na zakładowy FŚS	5 053,14 zł
• szkolenia pracowników	594,00 zł

Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Przedborzu do dnia 24.04.2015 r. wykonał wymiany 15 sztuk wodomierzy u odbiorców indywidualnych z przyczyn eksploatacyjnych jak również uszkodzeń wynikających z winy użytkownika.

Zakład Wodno – Kanalizacyjny w Przedborzu w okresie od stycznia do 24.04.2015r. usunął 15 awarii wodociągowych oraz 4 awarie na przyłączach wody, spowodowanych przestarzałym systemem sieci wodno – kanalizacyjnej. Zakład Wodno- Kanalizacyjny przeprowadza systematyczne

badania wody i ścieków.

W okresie od stycznia do 24.04.2015 r. wykonaliśmy: 3 badania wody, 2 badania analizy ścieków, badanie gleby, badanie osadu czynnego na kwotę: 3 622,65 zł.

Przeprowadzono szereg kontroli mających na celu sprawdzenie legalności przyłączy, opłombowania wodomierzy i prawidłowości odczytów.

Co kwartał wysyłane są wezwania do zapłaty poza tym inkasent chodząc za odczytem wodomierzy ustnie informuje odbiorców o zadłużeniach.

Powodem tak dużej niewypłacalności jest brak środków finansowych oraz rosnące bezrobocie.

Bieżąca działalność gospodarcza w omawianym okresie roku zamknęła się stratą w wysokości 62 151,23 zł

Stan środków obrotowych jest ujemny i na dzień 24.04.2015 rok wynosi – 211 192,28 zł.

Stan zatrudnienia na 24.04.2015 rok wynosi – 11,075 etatu, w tym:

- pracownicy fizyczni -7,50 etatu
- księgowa - 0,75 etatu
- główna księgowa - 0,20 etatu
- dyrektor - 0,50 etatu
- inkasent - 1,00 etatu
- ins.d/s rozliczeń - 0,75 etatu
- starszy inspektor - 0.375 etatu

Na dzień 24.04.2015 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie – 327 444,81 zł
w tym wymagalne w kwocie- 24 777,99 zł

W skład których wchodzi:

- Grupa III - 24 777,99 zł

Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynoszą – 302 666,82 zł w tym:

- zobowiązania z tyt. wynagrodzenia i zus - 83 534,48 zł
- zobowiązania wobec budżetu - 6 571,47 zł
- zobowiązania wobec dostawców - 211 656,88 zł
- pozostałe zobowiązania - 903,99 zł

Natomiast należności wymagalne wystąpiły w kwocie - 89 515,04 zł

- Gospodarstwa domowe - 88 949,56 zł
- Instytucje niekomercyjne - 565,48 zł

Należności niewymagalne na dzień 24.04.2015 rok wyniosły - 13 516,98 zł.

z podziałem na:

- gospodarstwa domowe - 10 841,09 zł
- przedsiębiorstwa niefinansowe - 1 349,54 zł
- instytucje niekomercyjne - 1 326,35 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 24.04.2015 r. wynosił - 6 429,07 zł

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

Wyniki na działach Styczeń 2015 r. do 24 kwiecień 2015 r.

Lp	Zakład	Sprzedaż	Inne dochody	Koszt własny	Inne koszty	Wynik
1.	Wodno- Kanalizacyjny					
	- woda +abonament	180 411,61		180 214,62		196,99
	- oczyszczalnia + kanał	111 468,77	58 119,83	226 270,61		- 56 682,01
	- zewnętrzne, wewnętrzne	435,00		-		435,00
	Razem	292 315,38	58 119,83	406 485,23		- 56 050,02
	750/762 odsetki, odpis		6 490,27		12 591,48	- 6101,21
	Razem	292 315,38	64 610,10	406 485,23	12 591,48	- 62 151,23

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr III/14/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2015 plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków bieżących wynosił 186 450,00 zł, natomiast w zakresie wydatków majątkowych wynosił 1 878 535,86 zł, co łącznie daje kwotę 2 064 985,86 zł

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2015 – dokonano wprowadzenia do planu wydatków bieżących środków w kwocie 227 402,32 zł do rozdziału 80195. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 413 852,32 zł. Plan wydatków majątkowych nie uległ zmianie i wynosi 1 878 535,86 zł.

Po wprowadzonych środkach plan ogółem wyniósł 2 292 388,18 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/28/15 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2015 – dokonano zmian polegających na zmniejszeniu środków na wydatkach bieżących w kwocie 86 570,48 zł w rozdziale 80195. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 327 281,84 zł. Plan wydatków majątkowych nie uległ zmianie i wynosi 1 878 535,86 zł

Plan po dokonanych zmianach ogółem wyniósł 2 205 817,70zł w tym: bieżące 327 281,84 zł i majątkowe 1 878 535,86 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/74/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2015 – dokonano zmian polegających na wprowadzeniu do wydatków bieżących kwoty w wysokości 30 514,00 zł. Środki wprowadzono do rozdziału 80103 na realizację projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Górach Mokrych”

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 357 795,84 zł. Plan wydatków majątkowych nie uległ zmianie i wynosi 1 878 535,86 zł

Plan ogółem uległ zwiększeniu i wynosi 2 236 331,70 zł.

4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/88/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2015 – dokonano zmian polegających na zmniejszeniu w kwocie 838 537,68 zł i zwiększeniu w kwocie 903 000,00 zł , co w rezultacie spowodowało zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 64 462,32 zł. Środki wprowadzono do rozdziału 90095.

Plan wydatków bieżących nie zmienił się i wynosi 357 795,84 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 1 942 998,18 zł

Plan ogółem uległ zwiększeniu i wynosi 2 300 794,02 zł.

5. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 83/2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2015 rok – dokonano zmian polegających na przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 30 514,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału 80103.

Plan wydatków bieżących nie zmienił się i wynosi 357 795,84 zł.

Plan wydatków majątkowych nie zmienił się i wynosi 1 942 998,18 zł

Plan ogółem nie uległ zmianie i wynosi 2 300 794,02 zł.

6. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 93/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2015 rok – dokonano zmian polegających na przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 5 821,20 zł między paragrafami 6059 i 6050 w ramach rozdziału 90095.

Plan wydatków bieżących nie zmienił się i wynosi 357 795,84 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejszył się i wynosi 1 937 176,98 zł

Plan ogółem nie uległ zmianie i wynosi 2 294 972,82 zł.

7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/111/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2015 – dokonano zmian polegających na zmniejszeniu w kwocie 53 738,80 zł planu wydatków majątkowych. Środki zmniejszono w rozdziale 90095.

Plan wydatków bieżących nie zmienił się i wynosi 357 795,84 zł. Plan wydatków majątkowych po zmniejszeniu wynosi 1 883 438,18 zł.

Plan ogółem uległ zwiększeniu i wynosi 2 241 234,02 zł.

XXIV. Przychody budżetu

Plan 1 583 200,81 zł

Wykonanie 1 583 200,65 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu przychodów budżetu w 2015 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

911 054,79 zł.

2) Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w grudniu 2015 r. w wysokości 390 491,02 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na podstawie umowy nr 228/2015 z dnia 16.12.2015r.

3) Przychody z tytułu pożyczki w kwocie 159 673,84 zł pobranej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej umowy Nr721/2013/Wn05/OW-KM/P na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”

4) Przychody z tytułu pożyczki w kwocie 121 981,00 zł pobranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy nr 933/OW/PD/2014 z dnia 31.12.2014 r. i Aneksu nr 1 z dnia 6 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana”

XXV. Rozchody budżetu

Plan 1 301 545,81 zł

Wykonanie 1 301 545,81 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2015 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 2015 roku dokonano spłaty:

- pożyczek w wysokości 223 938,84 zł
- kredytów w wysokości 1 077 606,97 zł

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

Na dn. 31.12.2015 roku WFOŚiGW w Łodzi dokonał umorzenia pożyczek: Nr 19/GW/P/2009 z dnia 24.06.2015 r. na kwotę 34 138,79 zł oraz pożyczki Nr 20/GW/P/2009 z dnia 24.06.2015 roku na kwotę 27 151,84 zł.

XXVI. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2015 rok

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2015 rok wyniosły kwotę **2 724 632,08 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • pożyczki | 163 140,80 zł |
| • gotówka i depozyty | 1 357 422,66 zł |
| • należności wymagalne w kwocie | 1 181 156,69 zł |
| • pozostałe należności w kwocie | 22 911,93 zł |

XXVII. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2015 rok z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **7 391 885,21 zł** w tym:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • z tytułu kredytów kwota | 6 081 190,01 zł |
| • z tytułu pożyczek kwota | 1 310 695,20 zł |

2. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015 r. wystąpiły ogółem w kwocie **898 369,16 zł** i dotyczą jednostek budżetowych Gminy z następujących tytułów dłużnych:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **23 565,61 zł**
- z tytułu naliczeń wynagrodzeń za 2015 r. rok płatnych w 2016 roku oraz należnych składek do ZUS i US za grudzień płatnych w 2016 roku w kwocie **874 803,55 zł**

XXVIII. Podsumowanie

- | | |
|--|------------------|
| 1. Wykonane dochody budżetu za 2015 r. | 26 642 757,25 zł |
| 2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2015r. | 25 567 427,78 zł |
| 3. Przychody budżetu – wykonane za 2015 r. | 1 583 200,65 zł |
| 4. Rozchody budżetu - spłaty kredytów i pożyczek w 2015 r. | 1 301 545,81 zł |
| 5. Wolne środki na 31.12.2015 r. | 1 356 984,31 zł |
| 6. Kwota zadłużenia na 31.12.2015r. | 7 391 885,21 zł |

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 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 2015 rok – załącznik nr 7

Przedbórz; Marzec 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk