

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz

za 2016 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XVII/122/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2016 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok.

W planie budżetu gminy w 2016 roku dokonano zmian na podstawie:

1. Uchwał Rady Miejskiej jako organu stanowiącego:

1. Uchwała Nr XX/130/16 z dnia 30 marca 2016 r.
2. Uchwała Nr XXI/141/16 z dnia 5 maja 2016 r.
3. Uchwała Nr XXIII/168/16 z dnia 11 lipca 2016 r.
4. Uchwała Nr XXIV/173/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
5. Uchwała Nr XXV/181/16 z dnia 29 września 2016 r.
6. Uchwała Nr XXVI/188/16 z dnia 21 października 2016 r.
7. Uchwała Nr XXVII/191/16 z dnia 24 listopada 2016 r.
8. Uchwała Nr XXVIII/204/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

2. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego:

1. Nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2. Nr 11/2016 z dnia 18 luty 2016 r.
3. Nr 17/2016 z dnia 15 marca 2016 r.
4. Nr 23/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
5. Nr 26/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.
6. Nr 36/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
7. Nr 39/2016 z dnia 17 maja 2016 r.
8. Nr 41/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
9. Nr 45/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.
10. Nr 51/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
11. Nr 54/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.
12. Nr 55/2016 z dnia 08 sierpnia 2016 r.

13. Nr 58/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
14. Nr 62/2016 z dnia 12 września 2016 r.
15. Nr 68/2016 z dnia 30 września 2016 r.
16. Nr 69/2016 z dnia 12 października 2016 r.
17. Nr 72/2016 z dnia 24 października 2016 r.
18. Nr 73/2016 z dnia 31 października 2016 r.
19. Nr 77/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.
20. Nr 78/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
21. Nr 82/2016 z dnia 05 grudnia 2016 r.
22. Nr 83/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.
23. Nr 89/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
24. Nr 92/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zmiany planu (łącznie 32) 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:

1. 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,
2. planów zadań rządowych wprowadzonych do realizacji na podstawie przepisów prawa uchwalonych i ogłoszonych w trakcie roku budżetowego, a dotyczące realizacji świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r. poz.195 z późn. zm)
3. planu subwencji oświatowej,
4. planów dochodów z tytułu podatków i opłat,
5. planów z tytułu pozyskanych środków na zadania realizowane przy udziale środków z UE w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów bieżących oraz przedsięwzięć majątkowych,
6. planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu,
7. planów przychodów z uwagi na zmianę deficytu budżetu, który spowodowany jest wydatkami majątkowymi na konkretne inwestycje.

Budżet początkowy roku 2016 wynosił:

1. Dochody **22 886 156,04 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 22 771 156,04 zł

b) dochody majątkowe 115 000,00 zł

2. Wydatki **22 886 156,04 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 20 836 992,72 zł

b) wydatki majątkowe 2 049 163,32 zł

3. Planowany budżet początkowy był budżetem zrównoważonym czyli planowane dochody ogółem były równe planowanym wydatkom ogółem.

Po dokonanych zmianach według przedstawionych wyżej Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu i Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza w ciągu roku ostateczny plan na 31 grudnia 2016 r. według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 92/2016 przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	29 417 889,29	29 588 294,40	100,58
w tym:			
• dochody bieżące	29 031 470,17	29 196 413,92	100,57
• dochody majątkowe	386 419,12	391 880,48	101,41
Wydatki ogółem	29 417 889,29	27 923 131,76	94,92
w tym:			
• wydatki bieżące	26 688 216,10	25 655 521,89	96,13
• wydatki majątkowe	2 729 673,19	2 267 609,87	83,07

Plan dochodów ogółem wg stanu na 31.12.2016 r. tj. 29 417 889,29 zł był wyższy od planu budżetu na początek roku tj. 22 886 156,04 zł o kwotę 6 531 733,25 zł, co stanowi 22,20 % wzrostu w stosunku do planu początkowego i jest to wzrost bardzo wysoki.

Wzrost ten świadczy w głównej mierze o ilości wprowadzonych zadań do realizacji w trakcie roku budżetowego (program 500+), a w ślad za zadaniami wzrosły dochody na ich realizację, co jest też potwierdzone ilością zmian dokonanych przez organ wykonawczy i organ stanowiący.

Plan wydatków wg stanu na 31.12.2016 r. tj. 29 417 889,29 zł był wyższy od planu budżetu na początek roku o kwotę 6 531 733,25 zł, co stanowi 22,20 % wzrostu w stosunku do planu początkowego, co spowodowane było wzrostem dochodów przeznaczonych na wydatki w trakcie roku budżetowego (opis analogiczny jak przy dochodach).

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ustalonego planu tj. 29 417 889,29 zł zostało zrealizowane w wysokości 29 588 294,40 zł, co stanowi 100,58%, a zatem dochody ogółem zostały wykonane ponad plan o kwotę 170 405,11 zł, co stanowi 0,58 % w stosunku do ustalonego planu dochodów.

W odniesieniu natomiast do:

1. Wykonania dochodów bieżących

Należy stwierdzić, że zakładany plan dochodów bieżących w kwocie 29 031 470,17 zł został wykonany w kwocie wyższej tj. 29 196 413,92 zł, co stanowi 100,57 % w stosunku do planu dochodów bieżących. Dochodów ponadplanowych uzyskano w kwocie 164 943,75 zł.

2. Wykonania dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 386 419,12 zł zostało zrealizowane w kwocie 391 880,48 zł, co stanowi 101,41% w stosunku do ustalonego planu, a zatem uzyskano nadwyżkę dochodów majątkowych o kwotę 5 461,36 zł.

3. Wykonania wydatków bieżących

Wydatki bieżące ogółem w stosunku do planu tj. 26 688 216,10 zł zrealizowano

w wysokości 25 655 521,89 zł, co stanowi 96,13 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 1 032 694,21 zł, co stanowi 3,87 % 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.

Kwota niezrealizowanych wydatków, stanowi część środków które przechodzą na rok następny w postaci wolnych środków lub nadwyżki budżetowej.

4. **Wykonania wydatków majątkowych**

W stosunku do planu tj. 2 729 673,19 zł wykonanie wydatków majątkowych wynosi 2 267 609,87 zł, co stanowi 83,07 % wykonania planu rocznego tych wydatków. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 462 063,32 zł.

5. **Analiza wykonania budżetu nadwyżka/deficyt za 2016r.**

W związku z niewykonaniem wydatków bieżących o kwotę 1 032 694,21 zł i wydatków majątkowych o kwotę 462 063,32 zł do wysokości zakładanego planu oraz wyższe wykonanie planowanych dochodów o kwotę 170 405,11 zł i nie wykonanie planu przychodów w wysokości 41 791,01 zł, wynik budżetu za 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową roczną kwocie 1 623 371,63 zł.

Różnicą między wykonanymi dochodami bieżącymi tj. 29 196 413,92 zł a wydatkami bieżącymi tj. 25 655 521,89 zł i wynosi 3 540 892,03 zł i stanowi ona nadwyżkę operacyjną, która jest bardzo ważnym wskaźnikiem dla potrzeb rozwoju i wskazuje ile zostało wypracowanych środków na inwestycje.

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 391 880,48 zł nie sfinansowało wydatków majątkowych w całości tj. 2 267 609,87 zł o kwotę 1 875 729,39 zł. Brakującą kwotę sfinansowano środkami z nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna w kwocie 3 540 892,03 zł minus środki na inwestycje w kwocie 1 875 729,39 zł minus środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 41 791,01 zł tj. różnica, która stanowi nadwyżkę budżetu za 2016 rok w wysokości 1 623 371,63 zł

	Plan	Wykonanie
A. Deficyt/ nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na 31.12.2016 r. (różnica między dochodami a wydatkami)	0,00	1 665 162,64
B. Przychody budżetu ogółem	1 398 775,32	1 356 984 ,31
C. Rozchody budżetu ogółem	1 398 775,32	1 398 775,32
D. Różnica między przychodami a rozchodami (B-C kolumna wykonanie)	0,00	- 41 791,01
E. Nadwyżka budżetu na 31.12.2016 r. (A-D kolumna wykonanie)	0,00	1 623 371,63

Zrealizowane dochody na 31.12.2016 r. w kwocie 29 588 294,40 zł są wyższe od zrealizowanych wydatków budżetu na 31.12.2016 r. w kwocie 27 923 131,76 zł o kwotę 1 665 162,64 zł. Z powyższej kwoty dokonano płatności rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 41 791,01 zł. Ostateczna kwota wolnych środków na 31.12.2016 rok wyniosła 1 623 371,63 zł.

Uzyskanie wolnych środków dało możliwość niepobierania zaplanowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 41,791,01 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zrealizowano w kwocie 1 356 984,31 zł przy planie 1 398 775,32 zł. Różnicę stanowi kwota w wysokości 41 791,01 zł, która była zaplanowana jako kredyt do pobrania na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody zrealizowano w kwocie 1 398 775,32 zł przy planie 1 398 775,32 zł. Plan i wykonanie rozchodów wynika z harmonogramów spłat będących integralną częścią zawartych umów.

**W 2016 roku gmina Przedbórz uzyskała dochody z następujących źródeł,
co przedstawia poniższa tabela i wykres**

w zł

	Treść	Plan	Wykonanie	(4/3) %
1	2	3	4	5
	Ogółem	29 417 889,29	29 588 294,40	100,58
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:	10 400 290,08	10 348 911,64	99,51
	<i>1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa</i>	8 822 928,34	8 779 939,91	99,51
	<i>na zadania bieżące z:</i>			
	zakresu administracji rządowej	8 812 365,34	8 769 409,99	99,51
	• ŁUW§ 2010 i 2060			
	• Krajowe Biuro Wyborcze § 2010	10 563,00	10 529,92	99,69
	<i>2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa</i>			
	<i>na realizację zadań własnych w tym:</i>	1 577 361,74	1 568 971,73	99,47
	§ 2030 w tym; zwrot funduszu sołeckiego w kwocie 31 160,43 zł od zrealizowanych wydatków bieżących w 2015 r. tj.30,00% od kwoty 103 868,10 zł	1 533 862,43	1 525 473,41	99,45
	§ 2040	1 451,00	1 450,01	99,93
	§ 6330 (zwrot funduszu sołeckiego od wydatków majątkowych w 2015 r. tj.30,00 % od kwoty 140 161,04 zł)	42 048,31	42 048,31	100,00
II	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień	53 807,00	53 807,00	100,00

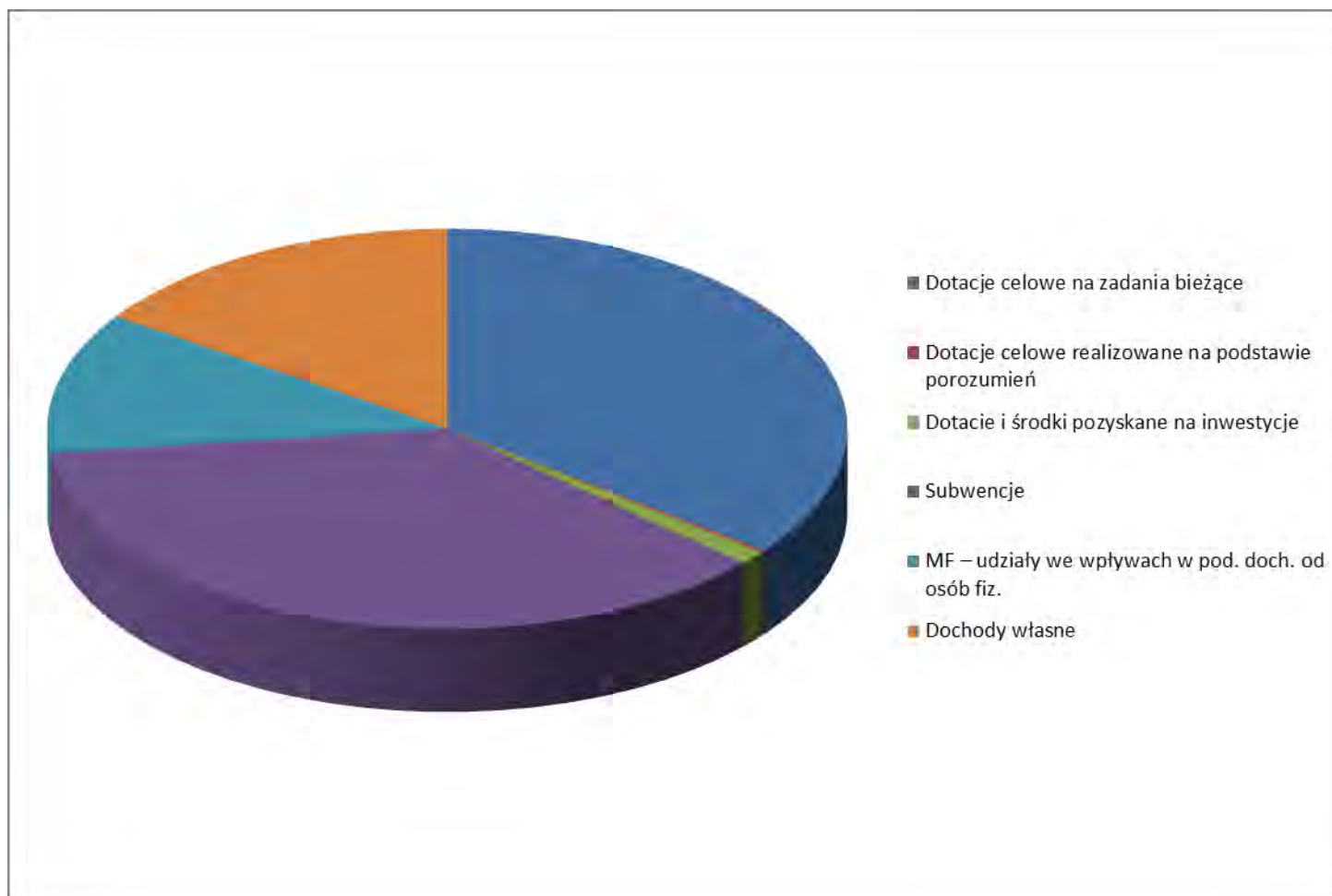
III Dotacje i inne środki przeznaczone na cele inwestycyjne				
	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</u> <u>Dotacja na zadanie majątkowe</u>	<u>81 276,00</u>	<u>87 682,00</u>	<u>107,88</u>
	a) pn. „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”	0,00	6 406,00	
	b) pn. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”	81 276,00	81 276,00	100,00
	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi</u> Dotacja na zadanie pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Góry Mokre”,	44 390,00	44 390,00	100,00
	<u>Wpłaty mieszkańców - z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:</u>	<u>65 221,98</u>	<u>64 619,81</u>	<u>94,48</u>
	a) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”	65 221,98	64 619,81	94,48
	<u>Bank Gospodarstwa Krajowego</u> Dotacja/wsparcie na zadanie pn. „ Budowa mieszkań socjalnych w Przedborzu przy ul. Koneckiej”	134 497,82	134 497,82	100,00
IV	<u>Wojewoda Łódzki - Kuratorium Oświaty</u> Dokształcanie młodocianych pracowników (85395 § 2440)	139 354,80	139 354,80	100,00
V	<u>Subwencje</u>	10 739 134,00	10 739 134,00	100,00
	Część subwencji oświatowej	5 888 538,00	5 888 538,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 587 533,00	4 587 533,00	100,00
	Część równoważąca subwencji	263 063,00	263 063,00	100,00
VI	<u>Ministerstwo Finansów Warszawa -</u> udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 326 501,00	3 382 984,00	101,70
VII	<u>Dochody własne</u>	4 433 416,61	4 592 913,33	103,60

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2016 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 2016 r. oraz wykres Nr 2 - plan i wykonanie dochodów za 2016 r.

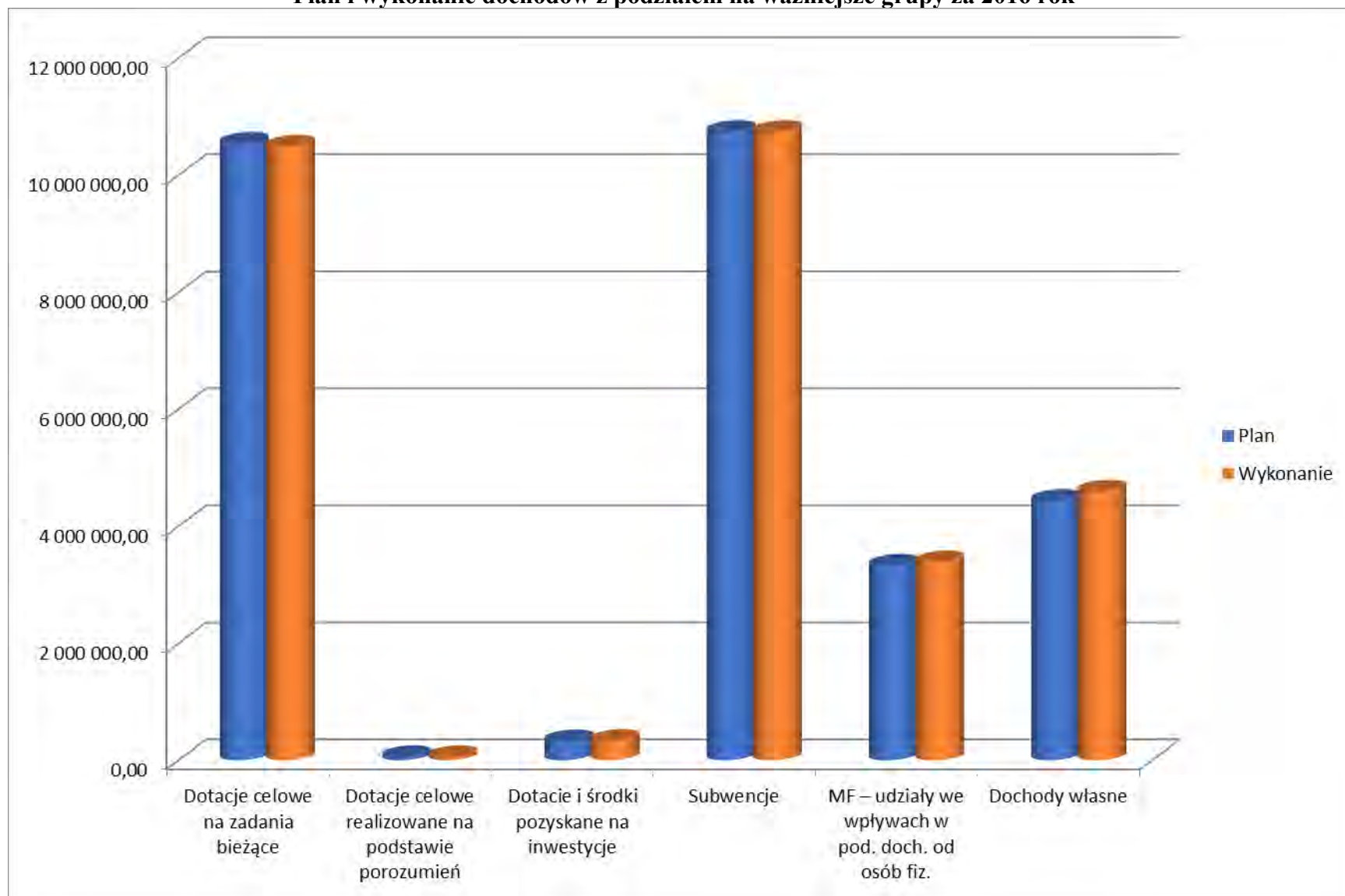
Wykres Nr 1

Wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze grupy za 2016 rok



Wykres Nr 2

Plan i wykonanie dochodów z podziałem na ważniejsze grupy za 2016 rok



Część opisowa dochodów

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 229 301,34 zł

Wykonanie 227 883,42 zł

co stanowi 99,38% 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 2 585,91 zł.
2. Dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego płatnego w dwóch terminach w wysokości 225 297,51 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 154 838,77 zł

Wykonanie 161 794,95 zł

co stanowi 104,49 % 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 **53 807,00 zł** z tytułu:

- **zimowego utrzymania dróg powiatowych**

Na podstawie Porozumienia Nr PD.7134.5.35.2015 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4 listopada 2015 r., Gmina otrzymała środki na wykonanie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w sezonie zimowym 2015/2016 w roku 2016 kwotę 37 251,00 zł (tj. 41,390 km x 900,00 zł)

Na podstawie Porozumienia Nr PD.7134.5.21.2016 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11 października 2016 r., Gmina otrzymała środki na wykonanie zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w sezonie zimowym 2016/2017 w roku 2016 kwotę 8 278,00 zł (tj. 41,390 km x 200 zł)

- **letniego utrzymania dróg powiatowych**

Na podstawie Porozumienia Nr PD.7134.5.5.2015 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12 maja 2015r., Gmina otrzymała środki na wykonanie zadania polegającego na letnim utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w roku 2016 kwotę 8 278,00 zł (tj. 41,390 km x 200,00 zł).

2. Dochody w wysokości **28 853,73 zł** uzyskane na podstawie wydawanych decyzji za

umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym do 2015 roku oraz decyzji wydanych w 2016 roku.

3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Góry Mokre” w kwocie **44 390,00 zł** – dochody majątkowe.
4. Odsetki od nieterminowych płatności w wysokości **437,22 zł**.
5. Dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości **31 387,11 zł** – dotyczy trzech umów najmu.
6. Pozostałe dochody w kwocie **2 919,89 zł** wynikające z rozliczenia za energię elektryczną pobraną przez jednego z najemców.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 33 575,96 zł

Wykonanie 34 096,25 zł

co stanowi 101,55 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

1. W ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **12 864,95 zł** za korzystanie w okresie letnim z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Gminy Przedbórz w tym;

- a) dochód za korzystanie z zjeżdżalni – 9 191,23 zł;
- b) dochód za grę w minigolfa – 2 044,96 zł;
- c) dochód z pola namiotowego i caravaningowego – 1 628,76 zł.

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.

2. Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie **21 231,30 zł** tj.:

a) odszkodowanie w kwocie 21 150,00 zł - Gmina Przedbórz wystąpiła z wnioskiem do Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry, które uszkodziły groblę opaskową zbiornika wodnego dolnego. Zgodnie z decyzją Nr WPNII.689.423.2015.MM przyznano odszkodowanie.

b) dochody na podstawie zawartej umowy w kwocie 81,30 zł.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 231 850,67 zł

Wykonanie 233 847,47 zł

co stanowi 100,86 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wykonanie – **12 878,79 zł**

Aktualnie istnieje 152 płatników użytkowania wieczystego. Realizacja wpłat przebiegała w sposób prawidłowy i w większości w wyznaczonym terminie płatności. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 46,39 zł, nadpłaty w kwocie 6,70 zł.

2. Wpływy z różnych opłat, koszty szacunku:

Wykonanie – **694,95 zł**

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów kosztów wykonania wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zrealizowano dochody w kwocie **14 511,80 zł** z tytułu raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od SM w Przedborzu i osoby fizycznej.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie – **3 985,00 zł** - uzyskane dochody dotyczyły ratalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Krzywej w Przedborzu.

5. Pozostałe dochody w tym odsetki

Wykonanie – **3 590,86 zł**, w tym odsetki: od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące należności rozłożonych na raty, od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny.

6. Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie **57 919,33 zł** (w tym dzierżawy i najmy inne w kwocie 1 186,62 zł)

Na dzień 31.12.2016 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdowało się 55 lokali mieszkalnych, z czego 50 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 49 – 6 lokali
7. ul. Mostowa 27 ul. Pocztowa 29 – 2 lokale
8. ul. Piotrkowska 12 – 1 lokal
9. ul. Piotrkowska 16 – 2 lokale

10. ul. Pocztowa 8 – 4 lokale
11. ul. Pocztowa 24 – 1 lokal
12. ul. Pocztowa 36a – 1 lokal
13. ul. Pocztowa 36b – 3 lokale
14. ul. Pocztowa 36d – 2 lokale
15. ul. Podzamcze 5 – 1 lokal
16. ul. Podzamcze 15 – 2 lokale
17. ul. Spacerowa 6 – 2 lokale
18. ul. Stara 14 – 2 lokale
19. ul. Warszawska 17 – 1 lokal
20. ul. Konecka 47 – 8 lokali przyjętych z procesu inwestycyjnego (czynsz płatny od stycznia 2017 roku).

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 31.12.2016 r. wynoszą 2 579,18 zł i wzrosły w stosunku do zaległości z roku poprzedniego o kwotę 1 000,52 zł z uwagi na to, że jeden z najemców przestał się wywiązywać z zawartego porozumienia w przedmiocie rozłożenia na raty z istniejącej należności do zapłaty.

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

7. Dochody uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie **134 497,82 zł** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe polegające na budowie mieszkań socjalnych na podstawie zawartej umowy Nr BS16-00544 w dniu 11 lutego 2016 r.

8. Dochody różne w kwocie **5 768,92 zł**

Wykonanie dochodów dotyczy dodatkowego odszkodowania za uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru budynku mieszkalnego znajdującego się w Przedborzu przy ul. Koneckiej 47 wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 0,00 zł

Wykonanie 724,74 zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych pochodzących z demontażu części ogrodzenia z targowiska miejskiego w kwocie 145,74 zł, z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 253,80 zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 325,20 zł z tytułu umowy najmu placu targowego.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 147 670,00 zł

Wykonanie 150 766,29 zł

co stanowi 102,10 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości **79 020,85 zł**.
2. Dochody z tytułu prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat – i jest to kwota w wysokości **29,45 zł**.
3. Dochody w kwocie **333,31 zł** uzyskano za udostępnienie informacji publicznej.
4. Odsetek od nieterminowej płatności w kwocie **0,05 zł**.
5. Dochody na podstawie zawartych umów od nr 85/2016 do 102/2016 o sponsoring podczas imprezy „Dni Przedborza” w dniach 24-26 czerwiec w kwocie **6 638,24 zł netto**.
6. Dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Gaju w kwocie **52 514,78 zł**, oraz wynajem sali konferencyjnej w kwocie 162,60 zł.
7. Dochody z tytułu wpłaconych darowizn w kwocie **300,00 zł**.
8. Wpływy z różnych dochodów w kwocie **11 767,01 zł** – jest to odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzenie samochodu marki Volkswagen Transporter o nr rej ERA 9RS, zgłoszenie szkody o nr 132/1614/40 z dnia 23.02.2016 r.

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

Plan 10 563,00 zł

Wykonanie 10 529,92 zł

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

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

1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 523,00 zł (rozdział 75101).
2. Zakup przezroczystych urn zgodnie z wymogami Państwowej Komisji Wyborczej

w kwocie 6 630,93 zł (rozdział 75101).

3. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przedborzu w kwocie 2 375,99 zł (rozdział 75109), które odbyły się w dniu 11 grudnia 2016 roku..

VIII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2 950,00 zł

Wykonanie 2 650,00 zł

co stanowi 89,83 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody wykazane w tym dziale dotyczą następujących źródeł:

1. Dotacji z ŁUW w Łodzi w wysokości 1500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.
2. Mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Przedborzu w wysokości 950,00 zł.
3. Wpływy w kwocie 200,00 zł z tytułu najmu części nieruchomości budynku w Górach Mokrych na podstawie umowy nr 3/2014 z dnia 24.09.2014 r.

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

Plan 6 135 828,68 zł

Wykonanie 6 176 825,36 zł

co stanowi 100,67 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Przedstawienie ważniejszych pozycji podatków lokalnych

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. - Osoby fizyczne

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

Plan 1 100 000,00 zł

Wykonanie 1 103 407,06 zł

co stanowi 100,31 % wykonania planu rocznego

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

Plan 122 000,00 zł

Wykonanie 125 462,64 zł

co stanowi 102,84 % wykonania planu rocznego

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

Plan 34 000,00 zł

Wykonanie 36 064,30 zł

co stanowi 106,07 % wykonania planu rocznego

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

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 2 715,60 zł

co stanowi 90,52 % wykonania planu rocznego

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

Plan 134 210,00 zł

Wykonanie 126 207,40 zł

co stanowi 94,04 % wykonania planu rocznego

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono upomnienia na kwotę 17 815,00 zł. Aktualnie jest trzech podatników, u których istnieją duże problemy z wyegzekwowaniem należności, pomimo poddania ich egzekucji administracyjnej. Ich zadłużenie opiewa łącznie na kwotę 25 314,00 zł.

6. Rozdział 75616§ 0430 - Wpływ z opłaty targowej

Plan 160 000,00 zł

Wykonanie 141 246,00 zł

co stanowi 88,28 % wykonania planu rocznego

Wykonanie z opłaty targowej jest niższe z uwagi na fakt, że sklepy wielkopowierzchniowe przyciągają coraz większą ilość klientów, co powoduje, że zmniejsza się liczba sprzedających na naszym targowisku miejskim. Należy zauważyć również, że warunki atmosferyczne też mają duże znaczenie w funkcjonowaniu takiego targowiska.

Realizacja dochodów budżetowych za 2016r. - Osoby prawne

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

Plan 582 000,00 zł

Wykonanie 587 900,00 zł

co stanowi 101,01 % wykonania planu rocznego

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

Plan 4 338,00 zł

Wykonanie 4 351,00 zł
co stanowi 100,30 % wykonania planu rocznego

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

Plan 248 000,00 zł
Wykonanie 247 936,00 zł
co stanowi 99,97 % wykonania planu rocznego

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych, wystawiono 248 sztuk upomnień na łączną kwotę 175 030,83 zł.

Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę 63 707,03 zł (78 tytułów wykonawczych).

Wystawiono 69 przypomnień o wpłacie podatku. Wystawiono 3 upomnienia dla osób prawnych.

Wydano 18 postanowień o rozszerzowaniu kwoty głównej na odsetki i koszty upomnienia, 30 postanowień o przeksięgowaniu nadpłaty na wniosek podatników oraz wydano 10 postanowień o stwierdzeniu nadpłaty i zaliczeniu na poczet przyszłych należności.

W 2016 roku na poczet zaległości występujących na dzień 31.12.2015 r. wpłynęło środków w wysokości 22 474,42 zł w tym: na podatek od nieruchomości kwota w wysokości 17 996,47 zł, na podatek rolny kwota w wysokości 3 169,01 zł, na podatek leśny kwota w wysokości 1 308,94 zł.

W 2016 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 9 297,00 zł. Kontroli poddano 16 podatników.

W porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym na 31.12.2016 r. obserwujemy wzrost zaległości jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości (osoby fizyczne). Wzrost zaległości wynika z tego, że trzech podatników mających wysokie raty nie dokonali płatności tj. 8 535,00 zł , 7 563,00 zł, 1 180,00 zł.

Minimalny wzrost zaległości powstał w podatku leśnym. Natomiast obserwujemy spadek zaległości z tytułu podatku rolnego i przedstawia się to następująco:

- podatek od nieruchomości było zaległości 40 677,69 zł, a jest 57 857,23 zł,
- podatek rolny było zaległości 7 394,20 zł, a jest 6 859,03 zł
- podatek leśny było zaległości 1 391,80 zł, a jest 1 475,95 zł

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków przez tutejszy organ podatkowy wykazuje się dyscypliną podatkową i terminowością. Pracownicy na bieżąco informują mieszkańców o terminach wpłaty podatków i opłat lokalnych poprzez wykonywanie telefonów, obwieszczenia przed każdą ratą a także ustne przypomnienia.

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

Plan – 127 330,00 zł

Wykonanie - 127 330,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego

Dochody otrzymano na podstawie pisma z ŁUW znak: FN –I.3111.3.83.2016 z dnia 10 sierpnia 2016r. z tytułu zwrotu utraconych dochodów przez gminę z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2015. Zwolnienie dotyczy gruntu o powierzchni 554 200 m² w miesiącach styczeń i luty 2015 rok, natomiast od marca do grudnia powierzchnia gruntu po zmianach wynosiła 553 493 m² sklasyfikowanego jako WS (wody stojące) i położone są na terenie rezerwatu Piskorzaniec i wykazywane w deklaracji jako grunty zwolnione.

Gmina w tym zakresie w 2016 roku wystąpiła o zwrot dochodów utraconych za 2015 rok ostatni raz ponieważ w dniu 30.12.2015 roku nastąpiła aktualizacja oznaczenia gruntów, o czym zostaliśmy powiadomieni przez Starostwo Powiatowe w Radomsku. Obecnie grunt zaklasyfikowany jest jako Wsr (grunty pod stawami) i wykazywany w deklaracji na podatek rolny jako grunty pod stawami niezarybionymi, które nie podlegają opodatkowaniu.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2016 r.:

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

a) Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 094,00 zł
b) Podatku rolnego od osób fizycznych	554,00 zł
c) Podatku leśnego od osób fizycznych	737,00 zł
d) Podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych	3 550,00 zł

Ogółem umorzenia zaległości podatkowych **6 935,00 zł**

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

a) podatku od spadków i darowizn	9 470,00 zł
----------------------------------	--------------------

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	41 211,20 zł
b) podatku od nieruchomości osoby prawne	95 617,72 zł

Ogółem skutki ulg i zwolnień **136 828,92 zł**

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	139 039,78 zł
b) podatku rolnego od osób prawnych	624,88 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	7 905,75 zł
d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	760 978,74 zł
e) podatku rolnego od osób fizycznych	16 029,09 zł
f) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	148 006,61 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków **1 072 584,85 zł**

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe

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

Plan 55 000,00 zł

Wykonanie 43 242,15 zł

co stanowi 78,62 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 140 000,00 zł

Wykonanie 142 569,78 zł

co stanowi 101,84 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 0,00 zł

Wykonanie 859,00 zł

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

Plan 51 000,00 zł

Wykonanie 48 878,49 zł

co stanowi 95,84 % wykonania planu rocznego tego podatku

Dochody z tytułu opłat - ważniejsze pozycje

1. Rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową

Plan 22 566,68 zł

Wykonanie 24 530,00 zł

co stanowi 108,70 % wykonania planu rocznego tej opłaty

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

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 15 354,51 zł

co stanowi 85,30 % 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 3 183,21 zł na podstawie wydanych decyzji

c) Wpływy za zezwolenia:

- na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o zasięgu tych przewozów wykraczającym poza obszar jednego powiatu oraz poza obszar jednego województwa zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy w kwocie 164,00 zł.

d) Wpływ z tytułu udostępnienia informacji o środowisku w kwocie 7,30 zł.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 10 893 558,74 zł

Wykonanie 11 091 892,21 zł

co stanowi 101,82 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje, których otrzymaliśmy łącznie **10 739 134,00 zł** natomiast pozostałą kwotę dochodów stanowiły

dochody z tytułu:

1. Oprocentowania w wysokości **48 481,47 zł** od środków będących na rachunkach bankowych, które wyliczane jest zgodnie z zawartą umową Nr 232/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
2. Zwrot dotacji za 2015 rok pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **12,22 zł** z tytułu dopłaty do ścieków przez Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Przedborzu.
3. Różne rozliczenia finansowe ogółem uzyskano dochody w kwocie **231 055,78 zł** w tym:
 - a) dochody w kwocie 213 796,00 zł uzyskane ze zwrotu podatku VAT odzyskanego za lata 2011 i 2012 przez firmę na podstawie zawartej umowy nr 149/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku oraz VAT w kwocie 12 544,37 zł, odzyskany przez gminę z tytułu odliczeń.
 - b) dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 4 715,41 zł w tym prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotów nadpłat za energię elektryczną, sprzedaży projektów na budowę przyłączy kanalizacyjnych, i różne rozliczenia finansowe z lat ubiegłych.
4. Dotacji w kwocie **31 160,43 zł** z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 roku. Zwrot, jaki przysługiwał to 30,00% od poniesionych wydatków bieżących tj. od kwoty 103 868,10 zł.
5. Dochody majątkowe uzyskane z:
 - a) dotacji w kwocie **42 048,31 zł** z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 roku. Zwrot jaki przysługiwał gminie to 30,00% od poniesionych wydatków majątkowych tj. od kwoty 140 161,03 zł.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 498 254,90 zł

Wykonanie 478 066,70 zł

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe łącznie zrealizowano dochody w wysokości 106 295,86 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Przedborzu – zrealizowano dochody w kwocie 42 576,53 zł

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń: firmie „ LOGOS” w kwocie 15 263,80 zł, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej w kwocie 4 200,00 zł, hali sportowej w kwocie 4 298,00 zł.

2. Dochody z tytułu refundacji za dostarczanie energii ciepłej i wodnej do Samorządowego Przedszkola poprzez ciepłociąg w wysokości 14 282,76 zł.
3. Odsetki od kar umownych naliczonych w 2015 roku w kwocie 556,40 zł oraz naliczone kary umowne w kwocie 2 497,38 zł, co łącznie daje kwotę **3 053,78 zł**
4. Różne dochody w kwocie 1 092,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.
5. Z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 386,19 zł.

II. Szkoła Podstawowa Góry Mokre – zrealizowano dochody w kwocie 28 540,24 zł

1. Uzyskano dochody z tytułu usług za wyżywienie średnio 40 uczniów w kwocie 24 204,00 zł.
2. Różne dochody w kwocie 188,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.
3. Wynajem pomieszczeń przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej w kwocie 4 000,00 zł.
4. Z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 148,24 zł.

III. W ramach rozdziału 80101 – uzyskano dotację w łącznej kwocie 35 179,09 zł w tym;

- a) dotacja z ŁUW w kwocie 23 179,09 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiały ćwiczeniowe,
- b) dotacja z ŁUW w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zrealizowano dochody w kwocie 17 810,00 zł

1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych wyniosła 17 810,00 zł (tj. 13 wychowanków x 1 370,00 zł).

Przedszkole – zrealizowano dochody w kwocie 333 958,98 zł

1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych wyniosła 208 240,00 zł (tj. 152 wychowanków x 1 370 zł)
2. Dochody z tytułu najmu pomieszczeń dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej w kwocie 9 417,16 zł.

3. Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie -77 384,79 zł, wpłaty w kwocie 20 408,10 zł z tytułu odpłatności rodziców za zajęcia edukacyjne.
4. Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola w kwocie 2 263,32 zł.
5. Różne dochody w kwocie 118,00 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, Fałków – dochody w kwocie 10 390,16 zł.
7. Odsetki od środków na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji w kwocie 192,39 zł.
8. Kary umowne w kwocie 4 532,77 zł i odsetki od kar umownych naliczone w 2015 roku, a uzyskane w 2016 roku w kwocie 1 009,88 zł.
9. Odsetki od nieterminowej płatności noty obciążeniowej w kwocie 2,41 zł.
Do przedszkola uczęszcza 97 dzieci.

Dochody w rozdziale 80110 – Gimnazja - uzyskano w kwocie 20 001,86 zł

1. Dotacja do zadań zleconych w kwocie 20 001,86 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 175 761,28 zł

Wykonanie 175 959,23 zł

co stanowi 100,11% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

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

XIII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 9 564 494,88 zł

Wykonanie 9 514 123,24 zł

co 99,47 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 4 308 566,31 zł i § 2060 w kwocie 4 111 844,37 zł (500 +) – dochody bieżące
2. Dotacji do zadań własnych – 1 041 978,74 zł.

3. Dochody uzyskane ze sprzedaży z wystawionych przedmiotów wykonanych przez uczestników ŚDS podczas imprezy „Dni Przedborza” w wysokości 654,00 zł.
4. Dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w kwocie 10 413,00 zł.
5. Wpłat od komorników z tytułu zwrotu wpłaty funduszu alimentacyjnego należnego dla gminy w kwocie 27 897,23 zł oraz 5 % dochodów w kwocie 48,69 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju, 5% pobieranych dochodów od specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 34,39 zł oraz 5 % pobranych od Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł
6. Wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 3 555,75 zł.
7. Dochody uzyskane z PUP w kwocie 7 756,56 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych (60% wypłaconych świadczeń). Dochody otrzymano na podstawie Porozumienia Nr 6/2016 z dnia 23.05.2016 zawartego ze Starostą Radomszczańskim.
8. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 99,50 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz sprzedaż złomu.
9. Odsetki z tytułu kapitalizacji środków będących na rachunkach bankowym jednostek, ŚDS w Gaju i MOPS w kwocie 1 274,24 zł.

XIV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 139 354,80 zł

Wykonanie 139 354,80 zł

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

1. Uzyskano dochody w kwocie 139 354,80 zł i dotyczą środków z tytułu zawartej umowy Nr 21/2016 w dniu 03 marca 2016 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 425 938,00 zł

Wykonanie 433 731,24 zł

co stanowi 101,83 % 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 116 396,85 zł. Z wyżywienia korzystało średnio w ciągu roku 245 dzieci.

2. Dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 214 284,24 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
3. Dotacji na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i do gimnazjum w kwocie 1 450,01 zł.
4. Najmu w kwocie 100 878,99 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 4,93 zł, co łącznie daje kwotę w wysokości 100 883,92 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.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 716,22 zł uzyskane z tytułu odpłatności za przewóz dzieci.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 773 948,27 zł

Wykonanie 754 585,24 zł

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

1. Otrzymana dotacja na zadanie pn. „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest” w kwocie 6 406,00 zł otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2. 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 518 741,00 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.

Obecne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalono Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr VI/31/15 z dnia 12 marca 2015 r. 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 nie zbieranych 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.

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.

Gmina Przedbórz od początku obowiązywania nowego systemu gospodarki odpadami przejęła również obowiązek odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, tj. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza). Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości są zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr VI/31/15 z dnia 12 marca 2015 r.

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

Plan dochodów za 2016 r. został wykonany w 94,09 %. Dla dobrego funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami bardzo istotna jest głównie zmiana dotychczasowych przyzwyczajień mieszkańców, dla których w dalszym ciągu, pomimo iż nowe zasady gospodarowania odpadami i wnoszenia opłat za odpady do gminy funkcjonują już 3 lata, to

w dalszym ciągu mieszkańcy nie mogą przyzwyczaić się do tego systemu i zmian, jakie za sobą niesie. W związku z tym faktem wielu mieszkańców zapomina o terminowym dokonywaniu opłat w odpowiedniej wysokości zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego ważne jest ciągle uświadamianie społeczeństwa o zmianach, jakie zaszły w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przypominanie o terminowości wpłat za gospodarowanie odpadami, ponieważ z tych opłat są ponoszone koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

W związku z tym ze strony organu podatkowego podejmowanych jest szereg działań mających na celu uświadomienie społeczeństwa w zakresie zmian w gospodarowaniu odpadami. W dalszym ciągu 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.

Jednocześnie ostatnia 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. 6qa 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 2015 r., czyli w 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw), powyższe rozwiązanie oznaczało, 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. Mieszkańcy, którzy mają zaległości w opłatach otrzymują ustne,

telefoniczne oraz pisemne upomnienia, ale po niedokonaniu spłaty zaległości w terminie 7 dni we wskazanym w upomnieniu, Burmistrz Miasta Przedborza kieruje 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 w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Wpływy z różnych opłat – wykonanie w kwocie 3 502,12 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 **424** upomnienia w związku z zaległościami w opłatach za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 88 169,80 zł.

4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie w kwocie 789,90 zł

Od niezapłaconych w terminie rat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały pobrane odsetki podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, głównie w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi.

Na dzień **31 grudnia 2016 r.** organ podatkowy stwierdził zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę **37 070,00 zł.**

Nadpłaty ustalono na kwotę **1 240,32 zł**, które zostały zaliczone na poczet bieżących oraz przyszłych zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień opracowania niniejszego dokumentu organ wystawił **125** tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18 166,63 zł.

5. Wpływy ze sprzedaży złomu w wysokości 176,00 zł.

6. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w kwocie 15 616,45 zł. Dochody 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 830,77 zł.

8. Wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 5 799,57 zł wpłaconych z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz- Wola Przedborska i ul. Trytwa – zadanie nr 1).

9.Wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 827,62 zł

Dochody dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy. W 2016 roku zostały zawarte dwie umowy w ramach robót publicznych. W ramach w/w umów zatrudniono 9 bezrobotnych.

Refundacja kosztów wynosiła:

- 1.500,00 zł 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 2016 r. jest mniejsze w stosunku do planu ponieważ refundacja za miesiąc grudzień 2016 r. w kwocie 6.235,58 zł została przekazana w styczniu 2017r.

10.Dochody w kwocie 64 619,81 zł z tytułu wpłat ludności jako partycypacja w kosztach realizowanego przedsięwzięcia „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”.

11.Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 81 276,00 zł przekazana na podstawie zawartej umowy dotacji o nr 6/OW/D/2016 z dnia 20.04.2016 r. oraz aneksu nr 1 i aneksu nr 2. Dotacja została przyznana na zadanie pn. „ Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”

XVII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **0,00 zł**

Wykonanie **1 463,34 zł**

1. Rozdział 92109 § 0970 wpływy z różnych dochodów - 180,00 zł z tytułu odszkodowania uzyskanego za wybitą szybę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki.

2.Rozdział 92120 § 0750 wpływy z tytułu grzywien – kara w kwocie 1 283,34 zł z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dotycząca realizacji zadania pn. „ Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”.

**Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności
niepodatkowych (bez odsetek) na dzień 31.12.2016 r.**

w zł

Lp.	Rodzaj podatku, opłaty i inne należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wieczyste użytkowanie	46,39	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	3 034,93 125,78 35,21	455,75
4.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 864,00	-
5.	Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne	1 077,00 57 857,23	0,00 5 176,28
6.	Podatek rolny - osoby prawne osoby fizyczne	- 6 859,03	8,00 906,01
7.	Podatek leśny - osoby prawne osoby fizyczne	- 1 475,95	3,00 341,60
8.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne osoby fizyczne	- 25 314,00	- 0,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	1 988,42	0,00
10.	Opłata eksploatacyjna	17 002,14	0,00
11.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne osoby fizyczne	- 106,00	- 0,00
12.	Wkład mieszkańca w budowę przyłącza kanalizacyjnego	156,23	0,10
13.	Opłaty za udostępnienie informacji publicznej (usługi pocztowe, kserokopie,)	1 045,19	-
14.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 070,00	1 240,32

15.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,04
16.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	978 931,03	-
17.	Zwrot świadczenia nienależnie pobranego	2 065,00	-
18.	Grzywny	39 648,57	-
	Kary umowne	133 867,48	-
	Mandaty	700,00	-
	Za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	-	20,00
	Ogółem	1 320 115,44	8 157,80

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2016 r. wynoszą 86 007,11 zł.

Pozycje 4,9,11 realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Wydatki – część opisowa

Plan 29 417 889,29 zł

Wykonanie 27 923 131,76 zł

co stanowi 94,92% wykonania planu rocznego wydatków ogółem

w tym:

wydatki bieżące

Plan 26 688 216,10 zł

Wykonanie 25 655 521,89 zł

co stanowi 96,13 % wykonania planu rocznego wydatków bieżących

wydatki majątkowe

Plan 2 729 673,19 zł

Wykonanie 2 267 609,87 zł

co stanowi 83,07 % 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 295 228,10 zł

Wykonanie 242 800,79 zł

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

wydatki inwestycyjne

Plan 67 000,00 zł

Wykonanie 14 908,83 zł

co stanowi 22,25 % wykonania rocznego planu wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 2 926,76 zł

Wykonanie 2 594,45 zł

co stanowi 88,65 % 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 z dnia 14.12.1995 r. Dz. U. z 2016 r. poz.1315 ze zm.)).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 292 301,34 zł

Wykonanie 240 206,34 zł

co stanowi 82,18 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 67 000,00 zł w tym wydatki ochrony środowiska 17 000,00 zł

Wykonanie 14 908,83 zł w tym wydatki ochrony środowiska 14 908,83 zł

co stanowi 22,25 % 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 225 297,51 zł

Wydatki zostały poniesione na:

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie – **220 883,66 zł**. Za I okres składania wniosków w 2016 r. tj. od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego 262 producentom rolnym w kwocie 125 059,39 zł, natomiast w II okresie składania wniosków w 2016 r. tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego 253 producentom rolnym w kwocie 95 824,27 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 – **4 413,85 zł**.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 314 675,71 zł

Wykonanie 1 009 250,38 zł

co stanowi 76,77% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki inwestycyjne:

Plan 766 200,87 zł

Wykonanie 558 070,68 zł

co stanowi 72,84 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 153 807,00 zł

Wykonanie 145 963,40 zł

co stanowi 94,90 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 22 156,40 zł

co stanowi 73,85 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 123 807,00 zł w tym rozdziale dotyczyły:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2016 wykonano na podstawie Porozumienia Nr PD.7134.5.35.2015 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 4 listopada 2015 r. oraz porozumienia Nr PD.7134.5.21.2016 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych. Otrzymano środki na realizację porozumienia w kwocie 45 529,00 zł.

1. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zrealizowano:

- w okresie zima 2015-2016 wydano środki w wysokości 23 060,80 zł,
- w okresie zima 2016-2017 wydano środki w wysokości 19 402,90 zł

2. Wynajmu urządzeń GPS do monitorowania pojazdów biorących udział w „Akcji Zima” za, które zapłacono 303,68 zł.

3. Wypłaty wynagrodzenia dla pracownika odpowiedzialnego za koordynację prac przy drogach powiatowych w kwocie 2 761,62 zł

Ogółem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych poniesiono wydatki w 2016 roku w kwocie 45 529,00 zł.

Letnie utrzymanie dróg powiatowych realizowano na podstawie Porozumienia Nr PD.7134.5.5.2015 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12 maja 2015r., Gmina otrzymała środki na wykonanie zadania polegającego na letnim utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w roku 2016 kwotę 8 278,00 zł.

Letnie utrzymanie dróg powiatowych polegało na dwukrotnym wykoszeniu poboczy dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przedbórz, które zostało wykonane na podstawie zawartych umów za łączną kwotę 8 055,62 zł. Ponadto dokonano zakupu za kwotę 222,38 zł oleju i paliwa do wykoszenia skweru na ul. Częstochowskiej należącego do Powiatu Radomszczańskiego przy użyciu sprzętu i pracowników gospodarczych gminy.

Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego

Na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXIII/166/16 z dnia 11 lipca 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr XXIV/171/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r. oraz po podpisaniu umowy Nr PD.7131.4.46.2016 z dnia 12.09.2016 Gmina Przedbórz udzieliła pomocy finansowej w wysokości 70 000,00 zł na remont odcinka drogi powiatowej nr 391OE Przedbórz-Piskorzaniec tj. od miejscowości Wojciechów w kierunku Przedborza na odcinku ok. 1000 m. Remont wskazanego odcinka został wykonany za kwotę 177 612,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan *1 145 005,48 zł*

Wykonanie *849 458,93 zł*

co stanowi 74,19 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 736 200,87 zł w tym; Fundusz sołecki – 129 235,12 zł

Wykonanie 535 914,28 zł w tym; Fundusz sołecki - 92 245,27 zł

co stanowi 72,79 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

wydatki bieżące

Plan 408 804,61 zł w tym: Fundusz sołecki - 123 474,46 zł

Wykonanie 313 544,65 zł w tym: fundusz sołecki – 82 577,37 zł

co stanowi 76,70 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 313 544,65 zł w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

1. Wynagrodzenie bezosobowe – wydatki w kwocie **2 385,33 zł** i dotyczyły zawartych umów zleceń na wykonywanie określonych w tych umowach zadań i tak:
 - a) Zatrudniono osobę do rozbiórki wiaty przystankowej w miejscowości Góry Mokre za kwotę 804,48 zł, łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 - b) zatrudniono do usuwania zakrzaczenia pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Brzostek za kwotę 1 580,85 zł, łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano środki w kwocie 13 630,60 zł w tym: fundusz sołecki 1 941,06 zł pozostałe wydatki w kwocie 11 689,54 zł dotyczą:
 - a) zakupu nowej pilarki spalinowej niezbędnej w celu usuwania drzew i zakrzaceń z pasa drogowego dróg gminnych,
 - b) wydatków na zakup oleju, paliwo i części zamiennych do pilarek spalinowych, kosy spalinowej oraz innych materiałów wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
 - c) zakupu farby, pędzli oraz rozcieńczalnika do odnowienia istniejącego oznakowania poziomego,
 - d) zakupu znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących oraz cementu w celu ich umiejscowienia,
 - e) zakupu siatki metalowej do zabezpieczenia przed bobrami konstrukcji nośnej mostu w Chałupach,
 - f) zakupu tablicy informującej o modernizacji odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre,
 - g) wymiany uszkodzonych płyt poliwęglanowych w wiatach przystankowych w miejscowości Miejskie Pola.

Fundusz sołecki - W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono próg zwalniający oraz znaki towarzyszące jego usytuowaniu do miejscowości Chałupy za kwotę **1 941,06 zł**.

3. Zakup usług remontowych – wydatkowano łącznie 226 971,18 zł w tym z funduszu sołeckiego 80 636,31 zł, własne bieżące w kwocie **146 334,87 zł** w ramach tych środków wykonano:

- a) profilowanie nawierzchni dróg gminnych w Przedborzu tj. ulice: Słoneczna, Wiśniowa, Modrzewiowa, Klonowa, Lipowa, Majowa, Majowa Góra, M. Konopnickiej, Cegielniana, Brzozowa, Turystyczna, Nowa oraz w miejscowości Stara Wieś za kwotę 7 579,27 zł;
- b) remont przepustu w miejscowości Józefów Stary za kwotę 1 901,36 zł;
- c) nawiezenie kruszywa i jego rozepchanie w miejscowościach: Żeleźnicy, Gaju Zuzowskim, Miejskich Polach, Woli Przedborskiej, na ul. Cegielnianej - w ramach środków bieżących za kwotę 14 497,03 zł,
- d) udrożnieniu przepustu w miejscowości Brzostek za kwotę 990,15 zł;
- e) przywrócenie prawidłowego funkcjonowania przepustów na drodze dojazdowej do pól w miejscowości Zagacie za kwotę 4 546,47 zł,
- f) remonty częściowe dróg gminnych przy użyciu PATCHERA wykonano na podstawie Umowy Nr 42/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. i zamówienia uzupełniającego objętego Umową Nr 117/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. wykonano za kwotę 48 457,37 zł na terenie dróg gminnych, które były przeznaczone do remontu,
- g) nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej zgodnie z Umową Nr 137/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w miejscowościach Wygwizdów, Gaj, Policzko, Jabłonna i Faliszew za kwotę 67 563,22 zł;
- h) naprawę kosy spalinowej, podkaszarki oraz pilarki za kwotę 800,00 zł.

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

Wykonanie **80 636,31 zł**

- a) nawieziono kruszywo wraz z jego profilowaniem w miejscowościach Nosalewice i Józefów za kwotę 8 196,26 zł;
- b) remonty częściowe dróg gminnych przy użyciu PATCHERA wykonano na podstawie Umowy Nr 42/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. i zamówienia uzupełniającego objętego Umową Nr 117/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. na „ Remonty częściowe nawierzchni dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego” za kwotę 13 943,58 zł w miejscowościach: Józefów, Góry Suche i Nosalewice;

- c) wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej w miejscowościach Wygwizdów, Gaj, Jabłonna i Faliszew zgodnie z Umową Nr 137/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 24 sierpnia 2016 r. za kwotę 38 912,47 zł;
- d) utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectw: Kajetanów i Zagacie za środki finansowe pochodzące z funduszu sołeckiego w kwocie 19 584,00 zł na podstawie zawartej Umowy Nr 183/2016 .

Łącznie wydatkowano środki na zakup usług remontowych kwotę 226 971,18 zł

4. Zakup usług pozostałych - wydatkowano środki w kwocie **66 906,31 zł** z przeznaczeniem na:

- a) Zakup usług zimowego utrzymania dróg gminnych oraz wynajem urządzeń GPS do monitorowania pojazdów biorących udział w „Akcji zima” za kwotę 51 249,89 zł
 - b) letnie utrzymanie dróg gminnych - dwukrotnie dokonano wykoszenia poboczy dróg gminnych za kwotę 9 842,16 zł,
 - c) zakup usług transportowych do transportu znaków, wywozu piachu ze sprzątania ulic, przewozu drewna pochodzącego z pasa drogowego dróg gminnych, dowozu pracowników i sprzętu do prac prowadzonych przy poboczach dróg gminnych za kwotę 801,50 zł,
 - d) usługi równiarką drogową w ramach bieżącego utrzymania dróg na podstawie Umowy Nr 214/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. za kwotę 2 952,00 zł,
 - e) zakup usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru:
- w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Przedbórz na podstawie Umowy Nr 41/2016 z dnia 18.04.2016 r. i Umowy Nr 116/2016 z dnia 20.07.2016 r. - za kwotę 953,76 zł;
 - przy wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na podstawie Umowy Nr 138/2016 z dnia 24.08.2016 r. za kwotę 1 107,00 zł.

5. Różne opłaty i składki – wydatki poniesiono w kwocie **3 651,23 zł** na:

- zakup polis ubezpieczeniowych tj. polisa Nr 232971 dla wiat przystankowych i mostów drogowych w kwocie 77,73 zł, polisa Nr 003192 w kwocie 3 500,00 zł,
- zakup map niezbędnych do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla nakładek w miejscowościach: Wygwizdów, Gaj, Jabłonna oraz zakup map do zgłoszenia utwardzenia dróg gminnych w miejscowościach: Kajetanów, Zagacie, Góry Mokre razem za kwotę 73,50 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 15 863,23 zł

Wykonanie 13 828,05 zł

co stanowi 87,17 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na:

- 1) na dzierżawę za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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, Aneksu Nr 8 z dnia 2 stycznia 2014 r. Aneks Nr 9 z dnia 13 marca 2015 r. Aneks Nr 10 z dnia 10.02.2016 r. do wyżej wymienionej Umowy- wydatki poniesiono w kwocie 11 811,52 zł.
- 2) na zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej) w kwocie 1 973,58 zł;
- 3) tytułem ubezpieczenia przekaźnika retransmisyjnego w kwocie 42,95 zł na podstawie polisy GB 6796177

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 166 255,08 zł

Wykonanie 131 079,20 zł

co stanowi 78,84 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 65 740,00 zł

Wykonanie 43 087,51 zł

co stanowi 65,54 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 122 415,08 zł

Wykonanie 106 657,40 zł

co stanowi 87,13 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 21 900,00 zł

Wykonanie 18 665,71 zł

co stanowi 85,23 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

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 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. – w okresie od 01.10.2016 do dn. 31.12.2016 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do: pielęgnacji trawników na terenie mini golfa, pola namiotowego i caravaningowego, podlewania 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 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r.;
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do obsługi boisk sportowych w okresie od 04.05.2016 r. do 30.09.2016 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do pobierania opłat za korzystanie z obiektów przy zbiorniku wodnym w okresie od 27.05.2016 r. do 30.06.2016 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do spulchniania i równania plaży w okresie od 03.06.2016 r. do 09.06.2016 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do obsługi zjeżdżalni wodnej w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

Łącznie poniesione wydatki na zawarte umowy w kwocie 22 241,47 zł oraz w związku z w/w umowami poniesiono wydatki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 599,20 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 294,00 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano środki na ten cel w kwocie 14 035,44 zł.

Zostały poniesione wydatki na: paliwo do kosiarki i wykaszarki, nawóz i nasiona traw na boisko sportowe i minigolf, zakup sklejki do pomostu pływającego i na skatepark, zakup środków medycznych oraz materiały do wykonania bieżących napraw.

3. Zakup energii - wydatkowano środki na ten cel w kwocie 9 206,92 zł.

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej dostarczaną do oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego, budynków technicznych, zjeżdżalni i fontanny przy zbiorniku wodnym w Przedborzu.

4. Zakup usług pozostałych – wydatkowano środki w kwocie 35 410,66 zł.

Poniesiono wydatki za: wykonanie przeglądu obiektów zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym, wykonanie regeneracji elementów zjeżdżalni wodnej oraz wykonanie przeglądu, Badanie wody z kąpieliska, konserwacja oświetlenia przy zbiorniku wodnym, wykonanie prac porządkowych wokół zbiornika wodnego, zabezpieczenie ratownicze na kąpielisku, badanie wody z kąpieliska.

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 650,80 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.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – wydatki majątkowe

Plan 43 840,00 zł

Wykonanie 24 421,80 zł

co stanowi 55,71 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 498 157,82 zł

Wykonanie 472 238,32 zł

co stanowi 94,80 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 454 497,82 zł

Wykonanie 448 956,84 zł

co stanowi 98,78 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 12 660,00 zł

Wykonanie 3 724,79 zł

co stanowi 29,42% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz służebność przesyłu za działki o nr ewidencyjnym 160/8, obręb 1 i 102, obr.8, położone w mieście Przedbórz w wysokości 3 275,79 zł. Dokonano także zapłaty polisy ubezpieczeniowej w wysokości 449,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 485 497,82 zł

Wykonanie 468 513,53 zł

co stanowi 96,50 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 454 497,82 zł

Wykonanie 448 956,84 zł

co stanowi 98,78 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 19 556,69 zł w tym rozdziale dotyczyły:

1. zakupu materiałów i usług potrzebnych do przeprowadzenia rozbiórki budynku przy ul. Pocztowej.
2. zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac remontowych np. wymiany drzwi wejściowych w lokalu przy ul. Częstochowskiej.
3. zakupu drobnych materiałów potrzebnych do bieżących prac remontowych, np. naprawy przeciekających dachów;
4. opłaty za energię elektryczną – budynek po byłej szkole w Borowie;
5. opłaty za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu w/w opłat);
6. opłaty za odbiór nieczystości płynnych z budynków komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu w/w opłat);
7. ubezpieczenie budynków mieszkalnych;
8. zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac remontowych dachu przy ulicy Pocztowej, Kieleckiej i Podzamcze.
9. zakupu materiałów potrzebnych do usunięcia usterek w budynkach mieszkalnych,
10. zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac remontowych w budynku mieszkalnym w Przyłankach 29, gm. Przedbórz – wymiana 2 sztuk okien, oraz w mieszkaniu przy ulicy Starej w Przedborzu – wymiana - 1 okna
11. zakupu maty budowlanej do pokrycia dachu przy ulicy Podzamcze,
12. zakupu betonu do wykonania więźby dachowej w budynku przy ulicy Podzamcze,
13. wykonania ekspertyzy instalacji elektrycznej budynku przy ulicy Koneckie 47 (budynek uległ zniszczeniu podczas pożaru) za kwotę 1 000,00 zł,
14. przekazanie podatku Vat od zakupów podlegających odwrotnemu obciążeniu w kwocie 303,37zł,

15. opłacenia polisy ubezpieczeniowej od budynków komunalnych w kwocie 1 821,58 zł oraz 50,00 zł opłaty sądowej o nabycie spadku,

Na zakup materiałów łącznie wydatkowano środki w kwocie 7 960,92 zł.

Na zakup usług wydatkowano środki w kwocie 7 905,87 zł.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 132 099,50 zł

Wykonanie 88 604,01 zł

co stanowi 67,07% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 15 325,82 zł

co stanowi 85,14 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 34 777,16 zł

co stanowi 69 55 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie 67 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 13 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokonano zapłaty za prace związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Przedborza dla ternu położonego przy ulicy Koneckiej, opłaty za ogłoszenia prasowe dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu w/w planu zagospodarowania przestrzennego. Wyplacono wynagrodzenie dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Plan 9 040,00 zł

Wykonanie 2 298,20 zł

co stanowi 25,42% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wykonanie map prawnych dotyczących rozgraniczenia działek o nr ewidencyjnym gruntów 232/1 i 340/3, obręb 1, położonych na terenie miasta Przedbórz oraz zakup 2 kopii arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci papierowej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 73 059,50 zł

Wykonanie 51 528,65 zł

co stanowi 70,53 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 15 325,82 zł

co stanowi 85,14 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące 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. 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.. Ustalono trzech inkasentów opłaty targowej, dla których wynagrodzenie za inkaso wynosi 4,00% od wpłaconej w danym miesiącu opłaty targowej na swoje nazwisko.

Za rok 2016 wypłacono inkasentom wynagrodzenie w kwocie 11 450,00 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 11 498,75 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zakup worków na śmieci, bloczków opłaty targowej, zakup kłódki i łańcucha do zamykania bramy wjazdowej na targowisko, zakup paliwa do wycinki drzew – wydatkowano łącznie kwotę 2 121,26 zł.

4. W zakresie usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 2 610,55 zł, z przeznaczeniem w szczególności na: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportu drewna z placu targowego, opłaty stałe za dostarczanie wody.

5. Zakup energii elektrycznej i wody – na ten cel wydatkowano kwotę 2 886,17 zł.

6. Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie placu targowego (267,21 zł) i wyłączenie z produkcji leśnej (2 728,89 zł).

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

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 007 019,60 zł

Wykonanie 2 799 678,88 zł

co stanowi 93,10 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 30 438,58 zł

Wykonanie 18 749,85 zł

co stanowi 61,60 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 281 237,57 zł

Wykonanie 260 975,84 zł

co stanowi 92,80 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesiono na:

1. wypłaty wynagrodzeń osobowych dla 4 pracowników (3 pracowników na pełny etat, 1 pracownik $\frac{3}{4}$) oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń w ramach zadań własnych i zleconych.
2. oprawę 14 ksiąg stanu cywilnego,
3. zakup materiałów biurowych, zakup druków do ewidencji ludności, zakup papieru i akcesoriów komputerowych,
4. badania okresowe dla pracowników,
5. wydatki związane z realizacją zadania „ Akcja kurierska”.
6. przygotowanie obchodów nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 50 lecia zawarcia związku małżeńskiego dla 31 par małżeńskich.
7. obsługę oprogramowania ewidencji ludności i spraw obywatelskich

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację celową z ŁUW w Łodzi w wysokości 78 594,72 zł na 2016 rok oraz zwrot dotacji za 2015 rok w kwocie 426,13 zł, co łącznie daje kwotę 79 020,85 zł pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 134 222,00 zł

Wykonanie 127 694,69 zł

co stanowi 95,14 % 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 2016 rok przedstawia poniższa tabela.

LP.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ	KWOTA
1.	Rada Miejska	9	22 796,00
2.	Rada Miejska + Komisja Rady	1	3 036,00
3.	Rada Miejska +Komisja Rewizyjna	1	2 728,00
4.	Komisja Rewizyjna	7	8 316,00
5.	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa + Komisja Spraw Obywatelskich	15	39 776,00
6.	Komisja Spraw Obywatelskich	2	3 828,00
7.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m-cy	27 360,00
7.	Sołtysi (udział w sesji, komisji)	5	12 870,00
	RAZEM	--	120 710,00

Diety dla radnych określa Uchwała Nr IX/71/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/8/02 w sprawie ustalenia diet dla radnych, a w wysokość diety sołtysa reguluje Uchwała Nr XIX/71/15 rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 maja 2015 roku oraz uchwała Nr XXII/149/16 Rady Miejskiej z 22 czerwca 2016 r. (zmieniające Uchwałę Nr VII/43/07 z dnia 21 marca 2007 r).

Pozostałe wydatki związane z obsługą rady w wysokości 6 984,69 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. odnowienie podpisu elektronicznego,
4. opłaty za internet i usługi telefonii stacjonarnej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan **2 105 217,56 zł**

Wykonanie **1 976 779,46 zł**

co stanowi 93,90 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan **30 438,58 zł**

Wykonanie **18 749,85 zł**

co stanowi 61,60 % 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 2016 roku wyniosło – 25,51 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 30 546,90 zł.
4. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Pracownicy na dzień 31 grudnia 2016 roku uczestniczyli w 30 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 sprawniej realizacji stawianych zadań. Wydatkowane środki na ten cel wyniosły kwotę 19 167,45 zł.
5. Zakup wody i energii elektrycznej do budynków administracyjnych urzędu - wykonanie wydatków w kwocie 21 300,37 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 A-A nr 232971 oraz polisy od odpowiedzialności cywilnej OC-F nr 003192 – wydatkowano środki w kwocie 4 248,58 zł;
11. Podróże służbowe krajowe pracowników administracyjnych urzędu, ryczałty samochodowe na ten cel łącznie wydatkowano środki w kwocie 10 205,01 zł;
12. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 9 344,89 zł;
13. Obsługę prawną 2 radców prawnych w kwocie 87 699,00 zł;
14. Wykonano ekspertyzę dwóch drukarek oraz aparatu fotograficznego za kwotę 271,00 zł
15. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono środki w kwocie 36 358,00 zł;

16. Usługi pocztowe,
17. Monitoring budynków administracyjnych,
18. 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),
19. Uiszczenie opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miejskiego w Przedborzu w wysokości 252,00 zł.
20. Wydatki związane z informatyzacją poniesione na zakupy i usługi:
 1. opłatę za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze,
 2. aktualizację subskrypcji na oprogramowanie Kerio Connect zainstalowanego na serwerze,
 3. serwis pogwarancyjny wykonywany przez firmę PROINFO Usługi Informatyczne dla pakietu oprogramowania,
 4. utrzymanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz jej domen,
 5. zakup abonamentu dla: LEX Dla Samorządu Terytorialnego,
 6. odnowieniowe certyfikatów kwalifikowanych,
 7. zakup abonamentu dla oprogramowania C-SWDE,
 8. przedłużenie subskrypcji oprogramowania antywirusowego komputerów biurowych Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
 9. przedłużenie licencji oprogramowania Legislador do przysyłania aktów prawa miejscowego,
 10. porządkowanie okablowania linii telefonicznych celem prawidłowej naprawy centrali telefonicznej,
 11. przedłużenie licencji oprogramowania Gospodarka Nieruchomościami 2.0.
21. w ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano środki w kwocie 3 387,00 zł w ramach, których dokonano naprawy i usprawnienia pieca do ogrzewania tradycyjnego oraz pieca olejowego w tutejszym urzędzie.
22. poniesiono wydatki na remonty bieżące w ramach których dokonano gruntownej naprawy centrali telefonicznej, naprawy kserokopiarek, naprawy urządzeń gospodarczych.
23. w zakresie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu mebli biurowych jako wyposażenie do pokoju nr 102 – straż miejska oraz do pokoju nr 7 – dział inwestycyjny za kwotę 5 296,38 zł.
24. dokonano zapłaty podatku od nieruchomości od posiadanego przez Gminę Przedbórz mienia komunalnego nie objętego zwolnieniem w kwocie 21 024,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 65 600,00 zł

Wykonanie 54 541,86 zł

co stanowi 83,14 % 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 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 współudziale Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz wielu sponsorów. Motoserce rozpoczęło się mszą świętą, odprawioną na scenie na rynku oraz poświęceniem motocykli. Po mszy korowód lśniących maszyn zaprezentował się podczas parady, tym razem nie tylko mieszkańcom Przedborza, ale i sąsiednich wiosek. Motocykliści przejechali też przez Korytno, Kalinki i Bąkową Górę. Zorganizowano wiele konkursów z nagrodami dla starszych i młodszych. Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście motocykle, ustawione na rynku, przy których wielu robiło sobie zdjęcia i oglądało

z podziwem. Stowarzyszenie Rota z Radomska przygotowało niewielką ekspozycję pojazdów militarnych. Prowadzący pokaz zumby zachęcali najmłodszych do wspólnego tańca, a chętnych nie brakowało. W części artystycznej wystąpiły zespoły **Back To The Blues**, **Blueberry Hills** i lokalny **Pulsar**. Gwiazdą wieczoru był zespół **B-QLL**. Pod koniec koncertu muzycy zaprosili publiczność na scenę, co najbardziej spodobało się żeńskiej części publiczności. Po koncercie był czas na wspólne zdjęcia z zespołem i autografy. Organizatorzy tym razem postawili na muzykę disco polo i był to trafny wybór, zespół przyciągnął sporą rzeszę publiczności nie tylko z Przedborza, ale i z okolicy. Najważniejszym jednak celem imprezy była zbiórka krwi dla najbardziej potrzebujących, w tym roku udało się zebrać aż 30 litrów (dla porównania podczas ubiegłorocznej edycji zebrano 21,5 litra). Podczas imprezy Motoserce było wystawione stoisko promujące Gminę Przedbórz. Na stoisku można było otrzymać ulotki promujące gminę, jak również płytę CD, na której znajdują się atrakcje turystyczne Przedborza i okolic. Stoisko było widoczne i oznakowane banerem Gminy Przedbórz. Cieszyło się dużym zainteresowaniem gości, którzy przybyli na akcję „MOTOSERCE”. Wydatek poniesiony to kwota 3.321,00 zł.

Kolejną aktywnością promującą piękne walory rzeki Pilicy w odcinku Przedbórz były spływy kajakowe. W Przedborzu odbył się III Wiosenny Cross- Maratonie Pilica 2016 „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. W tegorocznym spływie udział wzięło około 180 uczestników. Każdy z uczestników obu maratonów otrzymał ulotkę informującą, pocztówkę oraz płytę CD promującą miasto i gminę Przedbórz.

Koszt: 898,00 zł

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 1.767,90 zł.

Gmina Przedbórz zorganizowała również już ósmą edycję imprezy promocyjno – rozrywkowej pn. Dni Przedborza 2016, której głównym celem jest przyciągnięcie turystów i pokazanie się im z jak najlepszej strony. Impreza odbyła się w dniach 24-26 czerwca na Rynku przy Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. Tegorocznemu świętu naszego miasta towarzyszyło wiele atrakcji, konkursów, pokazów, występów artystycznych i zabaw.

W tym roku Dni Przedborza rozpoczęły się już w piątek koncertem grupy De Mono. Piękny koncert rozpoczął wakacje i święto miasta. W sobotnie popołudnie impreza rozpoczęła się występami przedszkolaków. O godz. 17.30 nastąpiło oficjalne otwarcie Dni Przedborza, którego dokonał Burmistrza Miasta Przedborza Pan Miłosz Naczyński w towarzystwie przedstawicieli władz Miasta Pribora oraz Starosty Powiatu Koneckiego Pana Bogdana Sobonia. Następnie zostały wręczone nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursów pn. „Orlikowej Ligi”, „Wędkarze” i „ Bieg po zdrowie”. Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie zaczęły pojawiać się kolejno: Żaklinki , Chór Seniora, Zespół Pozytywnie Nakręcen i Pudzian Band. Dzień drugi imprezy zakończyła zabawa pod gwiazdami. Trzeci dzień rozpoczął się występem Orkiestry Dętej z Dobromierza. Po występie orkiestry scena należała do dzieci z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego. W czasie występów odbywała się darmowa degustacja naszej regionalnej potrawy jaką jest przedborski kugiel. Równocześnie organizowano konkursy z nagrodami, m. in. konkurs na najlepszy kugiel i „Smaki lata”. W niedzielę hasłem przewodnim imprezy był Dzień Chleba i Miodu. Można było zdegustować pysznego chleba od naszych lokalnych piekarzy i miodu od pszczelarzy. Największym zainteresowanie cieszyło się stoisko z miodami pitnymi. Na zakończenie wystąpił Andrzej Rybiński oraz przeprowadzono konkurs karaoke dla wszystkich. Całej imprezie towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji zarówno dla dzieci jak dla dorosłych tj.: wesołe miasteczko, trampoliny, dmuchańce, stragany z drobiazgami oraz gastronomią. Nie zabrakło również okolicznościowych gadżetów: balonów, przewodników, pocztówek, smyczy. Koszt: 16 620,13 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. Koszt: 12 070,22 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Przedbórz brała również udział w spartakiadach samorządowców powiatu radomszczańskiego, których celem jest integracja samorządów i promocja regionów. Koszt: 450,00 zł.

Zakupione zostały także, będące podstawą działalności każdej komórki promocyjnej, materiały reklamowe. tj.: kalendarze, które przyczyniły się do promowania walorów turystycznych terenu - wydatek 1 143,90 zł, zakup smyczy - wydatek 2 100,00zł, zakup balonów – 500,00zł.

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 X 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. Koszt 762,30 zł

Kolejną aktywnością promującą nasz obiekt rekreacyjna – wypoczynkowy były Spartakiady, które odbyły się w Przedborzu. W okresie wakacyjnym odbyła się kolejna konkurencja XVI Spartakiady Władz Samorządowych Woj. Łódzkiego w mini golfa. VIII Spartakiada Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego również odbyła się w Przedborzu. 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 miały na celu popularyzację sportu oraz promocję naszego obiektu sportowo – rekreacyjno-wypoczynkowego, nie tylko wśród samorządowców ale również wśród mieszkańców Gminy Przedbórz. Koszt: 1247,76 zł.

Kolejnym działaniem promującym miasto i jego obiekty sportowe był współudział w zorganizowaniu 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 Jarosława Koskiego oraz Urząd Miejski w Przedborzu. Impreza ma na celu integrację mieszkańców gminy Przedbórz ale jest również promocją Miasta i Gminy Przedbórz, kształtuje pozytywny wizerunek miasta w szerokim środowisku. Na imprezę przybyło wielu gości, kibiców oraz rodzin, którzy kibicowali drużynom nie tylko z naszej gminy ale również z gmin pobocznych. Koszt. 61,10 zł

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 wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Gaju oraz wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Radomsku 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 poprzez swoje uczestnictwo promowała się podczas Jasnogórskich Dożynek 2016. Jasnogórskie Dożynki, czyli Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony odbyły się na Jasnej Górze w niedzielę, 4 września z udziałem 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. 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: 2.444,02 zł.

Zakupiono baner promocyjny gminy Przedbórz. Koszt 60,00 zł

Do celów promocyjnych zakupiony został aparat fotograficzny. Koszt 873,00 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie promocji wyniosły kwotę 4650,00zł (w tym zakup fajerwerków, zakup artykułów przemysłowych, itp.)

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Gminie Przedbórz odbyły się takie wydarzenia oraz imprezy, w których udział brały władze samorządowe: II Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędować małemu”, 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, obchody V rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej, obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Festyn Szkolny, Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, Zawody Wędkarskie nad zalewem w Przedborzu, VI Ogólnopolski Zlot Turystów Przyrodników, Konkurs Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej; obchody odzyskania przez Polskę niepodległości. przedborska pielgrzymka na Jasną Górę, przywitanie Nowego Roku na przedborskim rynku. Koszt 5 571,58 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 420 742,47 zł

Wykonanie 379 687,03 zł

co stanowi 90,24 % 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 2016 roku. Średnie zatrudnienie w stosunku rocznym wyniosło etatu w tym: stażyści 2,93 etatu, kierowcy i sprzątaczk 3,53 etatu:
2. Wydatki w zakresie różnych opłat i składek poniesiono w wysokości 20 812,00 zł w tym:
 - Składki członkowskie w wysokości **16 000,00 zł** wynikające z przynależności Gminy Przedbórz do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania DOLINA PILICY oraz Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Kwota w wysokości 1.000,00 zł składki członkowskiej została przekazana dla Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu (Uchwała Nr LVII/339/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27.04.2010r. o przystąpieniu oraz Uchwała nr 4 o wysokości rocznych składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu podjęta na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 29.04.2008r.). Natomiast kwota 15 000,00 zł składki członkowskiej została przekazana do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania DOLINA PILICY na podstawie Uchwały nr 5 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Pilicy z dnia 28.09.2009r. dot. corocznej składki członkowskiej płaconej przez członków Stowarzyszenia.
 - wykup polisy AC,OC,NW od samochodów służbowych tj. Skoda Nr 7 PU5 samochód do przewozu osób niepełnosprawnych ERA 9RS7, wykup polisy ubezpieczeniowej mienia gminy w ramach polisy A-A nr 232971, wykup polisy OC nr OC-F nr 0003192, opłata ewidencyjna – łączne wydatki na ten cel wynoszą 4 712,00 zł,
 - wniesiona opłata w wysokości 100,00 zł na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi tytułem opłaty od wniosku w sprawie sygn. akt IISA/Łd542/16.
3. Dokonano wpłaty w wysokości 2 000,00 zł na rzecz Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach zgodnie z Uchwałą Nr XIX/58/16 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2016.
4. Wypłaty prowizji dla sołtysów w kwocie 37 274,00 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., Uchwały Nr XXV/184/16 rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 września 2016 r.

5. Zakup druków, prenumeraty czasopism.
6. Usługi za nadane przesyłki pocztowe – dotyczą korespondencji wychodzącej z podatków, prowizji bankowych od wpłat podatkowych, kosztów komorniczych od wycofanych tytułów wykonawczych.
7. Zakup tablic ogłoszeniowych dla 4 sołectw, wykonanie pieczętek dla 8 sołtysów.
8. Zakup materiałów biurowych dla sołtysów.
9. 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 233/2015 z dnia 30.12.2015 r.), bieżące remonty, 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 wskazany wyżej.

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

Plan 10 563,00 zł

Wykonanie 10 529,92 zł

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

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

Plan 8 187,00 zł

Wykonanie 8 153,93 zł

co o stanowi 99,60 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1. zakup materiałów biurowych w kwocie 1 523,00 zł niezbędnych do prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców.
2. zakup 11 przezroczystych urn zgodnych z wymogami Państwowej Komisji Wyborczej oraz pokrowce na urny w ilości 10 sztuk za które łącznie zapłacono kwotę w wysokości 6 630,93 zł.
Wydatkowane środki gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji do zadań zleconych.

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

Plan 2 376,00 zł

Wykonanie 2 375,99 zł

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

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Przedborzu odbyły się w dniu 11 grudnia 2016 r.

W związku z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem Gmina Przedbórz otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wys. 2 376,00 zł.

Wskazana kwota została wykorzystana w wys. 2 375,99 zł, a pozostała wartość w wys. 0,01 zł została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem w/w wyborów dotyczyły następujących zadań:

- druk i plakatowanie obwieszczeń,
- obsługa komisji,
- wypłata diet członkom miejskiej komisji wyborczej

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 351 157,42 zł

Wykonanie 316 306,58 zł

co stanowi 90,08 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 19 200,00 zł

Wykonanie 19 200,00 zł

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

Rozdział 75403 Jednostki Terenowe Policji - wydatek majątkowy

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 12 000,00 zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 208 832,91 zł w tym: Fundusz sołecki 22 219,70 zł

Wykonanie 179 452,26 zł w tym: Fundusz sołecki 22 171,77 zł

co stanowi 85,93 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 7 200,00 zł w tym: Fundusz sołecki 6 200,00 zł

Wykonanie 7 200,00 zł w tym; Fundusz sołecki 6 200,00 zł

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

Wydatkowano środki bieżące w kwocie 172 252,26 zł w tym: Fundusz sołecki 15 971,77 zł

Urząd Miejski w Przedborzu zatrudniał w 2016 roku w przeliczeniu na etaty 1,08 kierowców (1 kierowca zatrudniony na ½ etatu do sierpnia 2016 r., 1 kierowca zatrudniony na ¾ etatu) oraz 3 umowy zlecenia OSP Przedbórz 1 osoba, OSP Józefów Stary – 1 osoba do października 2016 r., OSP Góry Mokre – 1 osoba.

Zadania ochrony przeciwpożarowej realizowane były przez 6 jednostek OSP z terenu miasta i gminy, które prowadzą działalność ratowniczo –gaśniczą, 2 jednostki typu M tj. Piskorzaniec, Żeleznica. 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, Zuzowcy prowadzą działalność bojową na terenie miasta i gminy Przedbórz oraz na terenie gmin ościennych.

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

Środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy na 2016 r. wydatkowane były w celu zapewnienia gotowości bojowej na:

1. Diety dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo -gaśniczych i innych (szkoleniowych) wydatkowano kwotę – 21 472,00 zł.
2. Zakup energii elektrycznej do 5 budynków OSP oraz wody wydatkowano – kwotę 17 230,50 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia wydatki na działalność OSP w kwocie 25 699,63 zł (łącznie jest 28 499,40 zł w tym: fundusz sołecki 2 799,77 zł) dotyczą: zakupu paliwa do samochodów bojowych i urządzeń specjalnych oraz materiałów na bieżące potrzeby, zakup części zamiennych, artykułów hydraulicznych, naświetlacza LED, artykułów medycznych, zakup wody mineralnej, czasopism, sorbentu, tłumnic do gaszenia poszyc traw i lasów, środków chemicznych, plecaka, zakup 2 akumulatorów, cementu, części do motopompy, pompy do sprzęgła, środka pianotwórczego, materiałów oświetleniowych, gaśnic proszkowych, płynu do chłodziw, części do pił spalinowych, butów strażackich (12 par), oraz świec zaworowych.
4. Zakup usług pozostałych – łącznie wydatkowano kwotę 6 842,53 zł na: przeglądy techniczne samochodów bojowych, naprawę i konserwację sprzętu pożarniczego (aparaty, przegląd

i badanie szczelności i konserwacja), naprawę rozpieraka hamulców, odbiór nieczystości płynnych, wymianę opon, wynajem podnośnika koszowego do naprawy syreny OSP w Przedborzu, opłatę stałą od wody i ścieków.

5. Ubezpieczenie samochodów bojowych OC, AC budynków, członków OSP, opłaty różne - wydatkowano łącznie środki w kwocie 8 564,35 zł.
6. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej do powiadamiania członków poprzez SMS łącznie wydatkowano kwotę 1 980,09 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne wykonano dla 5 druhów - na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 900,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie ze środków Funduszu Sołeckiego w miejscowości:

- Zuzowy zadanie pn. „Zakup lamp oświetleniowych oraz krzeseł, wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP Zuzowy, modernizacja strażnicy, realizowanego w ramach wydatków bieżących w kwocie 6 291,77 zł i majątkowych w kwocie 6 200,00 zł.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zakupiono sprzęt oświetleniowy oraz 18 sztuk krzeseł tapicerowanych, a także przeprowadzono wymianę instalacji elektrycznej w budynku. Łączny koszt wyniósł 6 291,77 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych dokonano docieplenia ściany zewnętrznej, wykonano wylewkę betonową, wyłożono kostką brukową wejścia do budynku za łączną kwotę 6 200,00 zł. Łącznie (wydatki bieżące i majątkowe) na ten cel wydatkowano kwotę 12 491,77 zł.

Wydatki bieżące

- Piskorzaniec zadanie pn. „Remont strażnicy”- dokonano wymiany 6 sztuk okien z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, dokonano wymiany 2 sztuk drzwi wejściowych. Dokonano montażu wraz z obróbką. Łączny koszt remontu 9 680,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan **4 610,00 zł**

Wykonanie **3 669,44 zł**

co stanowi 79,60 % wykonania planu rocznego tym rozdziale

1. W ramach zadania realizowanego z administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej zakupiono 5 łóżek polowych WP5-2 za kwotę 1 476,00 zł oraz 1 łopatę do działań

- ratowniczych za kwotę 24,00 zł. Środki dotacji otrzymano w kwocie 1 500,00 zł.
2. W ramach zadań własnych zakupiono koce w ilości 42 sztuki za kwotę 1 638,14 zł.
 3. Wniesiono do firmy ubezpieczeniowej opłatę dotyczącą ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej.
 4. Zorganizowano szkolenia w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w systemie obronności państwa za kwotę 300,00 zł.
 5. Zakupiono szkolenie dla pracownika merytorycznego.

Rozdział 75416 – Straż miejska (gminna)

Plan **125 714,51 zł**

Wykonanie **121 184,88 zł**

co stanowi 96,40 % wykonania planu rocznego 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 2016 rok jest kolejnym rokiem działania strażników Straży Miejskiej w Przedborzu w niezmiennym, dwuosobowym składzie.

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

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

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

Ponadto:

- z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ramach kontroli posesji,
- z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
- z Kodeksu Wykroczeń,
- prowadzenie działań prewencyjnych w ramach zabezpieczania ładu i porządku w gminie,
- wykonywanie zadań zleconych na rzecz Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz w ramach współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Przedborzu,

- asysty w wykonywaniu czynności służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
- zabezpieczaniu ładu i porządku podczas odbywających się różnych imprez, pochodów itp.

W ramach prowadzonych działań strażnicy Straży Miejskiej w Przedborzu wobec 34 sprawców wykroczeń zastosowali pouczenia, 6 sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi kredytowanymi.

Ponadto:

- 3 osoby doprowadzono do miejsca zamieszkania,
- 1 osobę ujęto i przekazano Policji,
- przeprowadzono 130 asyst pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu w terenie,
- przeprowadzono 19 asyst podczas konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby gminy.

Straż Miejska w Przedborzu w 2016 roku w ramach współpracy z Policją podjęła wspólne działania w ramach:

1. zabezpieczania imprezy WOŚP w Przedborzu,
2. zabezpieczania imprezy CROSS MARATON w Przedborzu,
3. zabezpieczania imprezy MOTOSERCE 2016 w Przedborzu,
4. zabezpieczania Festynu Szkolnego 2016,
5. zabezpieczania Dni Przedborza 2016,
6. przeprowadzono dwa wspólne patrole na terenie Gminy Przedbórz,
7. zabezpieczania podczas przemarszu kolumn pieszych podczas obchodów:
 - rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Przedborzu,
 - rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Przedborzu,
 - uroczystości Bożego Ciała w Przedborzu,
 - rocznicy Powstania Listopadowego w Przedborzu,
 - przeprowadzono dwa wspólne patrole w terenie Gminy Przedbórz,

Ponadto:

1. otrzymano 8 zgłoszeń odnośnie bezpańskich psów, w wyniku których 12 psów przekazano do schroniska,

2. podczas patrolowania ulic miasta i gminy Przedbórz strażnicy Straży Miejskiej w Przedborzu zwracają szczególną uwagę na stan techniczny linii i słupów energetycznych i telekomunikacyjnych oraz znaków drogowych, informując o stwierdzonych usterkach i zagrożeniach stosowne instytucje,
3. podczas okresu zimowego strażnicy Straży Miejskiej w Przedborzu sprawdzają miejsca, gdzie ewentualnie mogą przebywać osoby bezdomne.

W ramach działań prewencyjnych Straż Miejska w Przedborzu patrolując tereny miasta i gminy Przedbórz zwraca szczególną uwagę podejmując działania w celu wyeliminowania następujących zachowań społecznych:

- spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
- nieobyczajnych wybryków,
- nieobecności uczniów na zajęciach w szkole (wagarowanie),
- dewastacji urządzeń użyteczności publicznej,

Straż Miejska powołana jako instytucja służebna wobec społeczeństwa gminy, pomaga rozwiązywać drobne sprawy zgłaszane przez mieszkańców.

Wszystkie prowadzone działania przez Straż Miejską w Przedborzu mają na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Przedbórz.

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

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 259 679,02 zł

Wykonanie 219 780,42 zł

co stanowi 84,64 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

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

Plan 259 679,02 zł

Wykonanie 219 780,42 zł

co stanowi 84,64 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 219 780,42 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. Budżet nie został wykonany w całości z uwagi na to, że przy planowaniu założyliśmy możliwe podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W 2016 roku stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie, stąd niższe wykonanie.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 64 973,24 zł

Wykonanie 8 147,71 zł

co stanowi 12,54 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 8 774,92 zł

Wykonanie 8 147,71 zł

co stanowi 92,85 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W tym rozdziale wydatki 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. Opłaty i prowizje pobierane są przez Bank na podstawie zawartej umowy nr 233/2015 z dnia 29.12.2015r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 56 198,32 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykonania w kwocie 56 198,32 zł z tytułu zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w gminie, ponieważ nie wystąpiły okoliczności do zaangażowania tych środków na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto pozostały środki z rezerwy ogólnej w kwocie 4 948,32 zł, które nie zostały zaangażowane na nieprzewidziane wydatki budżetu.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7 918 514,56 zł

Wykonanie 7 727 534,78 zł

co stanowi 97,59 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 14 431,85 zł

co stanowi 36 08 % wykonania wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 3 943 491,89 zł

Wykonanie 3 899 227,10 zł

co stanowi 98,88 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 14 431,85 zł

co stanowi 36,08 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych tym dziale

Wydatki bieżące w 80101 – 3 884 795,25 zł w tym:

SP PRZEDBÓRZ

Plan 2 894 376,17 zł

Wykonanie 2 883 801,64 zł

co stanowi 99,63 % 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 2 688 718,82 zł, co stanowi 93,24 % wykonanych wydatków dla 30,31 etatów nauczycieli i 8,13 etatów pracowników obsługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wyniosły 195 082,82 zł, które stanowią 6,76 % wydatków wykonanych tej placówki.

Środki wydatkowano na: zakup opału, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości, zakup szkoleń dla pracowników administracyjnych, zakup energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, zakup usług dostępu do sieci

internet, zapłatę opłat za gospodarowanie odpadami, delegacje służbowe, serwisowanie kotłowni, ubezpieczenia i inne.

W ramach otrzymanej dotacji do zadań zleconych przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Łączny wydatek realizacji tego zadania w tej placówce wyniósł 19 620,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wykonane zostało zadanie pn. Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 Programu „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. W ramach tego zadania zostały zakupione za kwotę 15 000,00 zł książki-nowości wydawnicze, gdzie kwota 12.000,00 pochodziła z dotacji, natomiast 3.000,00 to wkład własny na zakup książek. Promowanie czytelnictwa odbywało się poprzez: spotkanie autorskie z panią Agnieszką Frączak, wystawy książek, konkursy czytelnicze i literackie, głośne czytanie, tworzenie haseł i gazetek promujących czytelnictwo.

W ramach remontów wydatkowano kwotę 22 719,07 zł. Środki przeznaczono na:

1. Konserwację i naprawy kserokopiarek, remont pieca CO, prace elektryczne – wymiana elementów oświetlenia wewnętrznego naprawa opraw oświetleniowych w pomieszczeniach klasowych, łazienkach i sali gimnastycznej oraz montaż wyłącznika awaryjnego podajnika zębki w kotłowni, wymianę i uzupełnienie rolet w salach lekcyjnych szkoły podstawowej, wymianę skrzydła drzwiowego do pokoju nauczycielskiego, wymianę 14 sztuk drzwi do sanitariatów.

Do szkoły uczęszcza 327 uczniów

SP GÓRY MOKRE

Plan ***1 007 715,72 zł***

Wykonanie ***999 593,61 zł***

co stanowi 99,19 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki majątkowe realizowane przez jednostkę Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Plan ***40 000,00 zł***

Wykonanie ***14 431,85 zł***

co stanowi 36,08 % 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 914 486,41 zł, co stanowi 91,49 %

wykonanych wydatków dla 10,28 etatów nauczycieli i 5,41 etatów pracowników administracyjno-usługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wykorzystane zostały na zakup miału opałowego, obudowy pozostałych grzejników, artykułów biurowych, zakup usług związanych z wywozem nieczystości, zakup szkoleń dla pracowników administracyjnych, zakup energii, środków czystości, ubezpieczenia oraz innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki i wyniosły 85 107,20 zł, co stanowi 8,51 % wydatków wykonanych ogółem tej jednostki.

W ramach otrzymanej dotacji do zadań zleconych przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Łączny wydatek realizacji tego zadania w tej placówce wyniósł 3 559,09 zł.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano środki w kwocie 1 198,02 zł z przeznaczeniem na naprawę i konserwację kserokopiarek.

Do szkoły uczęszczało 55 uczniów.

Zadanie realizowane w rozdziale 80101 § 3240 przez jednostkę Urzędu Miejskiego w Przedborzu w zakresie stypendiów dla uczniów

Plan 1 400,00 zł

Wykonanie 1 400,00 zł

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

Powyższe zadanie realizowane było w oparciu o Uchwałę Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza. Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Przedborza dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz zostały złożone w czerwcu przez dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu dla dwóch uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu. Realizacja powyższego zadania nastąpiła w miesiącu lipcu 2016r.

801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 93 623,91 zł

Wykonanie 90 972,53 zł

co stanowi 97,17 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Oddział przedszkolny w SP GÓRY MOKRE

Plan 62 773,91 zł

Wykonanie 60 328,19 zł

co stanowi 96,10 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń w kwocie 60 031,19 zł, co stanowi 99,51 % wykonanych wydatków dla 1 zatrudnionego nauczyciela. Wydatki rzeczowe 297,00 tj. 0,49 % wydatków wykonanych przeznaczono na zakup materiałów oraz zabawek.

W 2016 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 17 810,00 z (13 x 1 370,00 zł).

Do oddziału zerowego uczęszcza 13 uczniów.

Oddział przedszkolny w SP PRZEDBÓRZ

Plan 30 850,00 zł

Wykonanie 30 644 34 zł

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

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń poniesiono w kwocie 30 644,34 zł, co stanowi 100,00 % wykonanych wydatków dla 0,34 etatu nauczyciela. Oddział przedszkolny powstał od 01.09.2016 roku.

Do oddziału zerowego uczęszcza 18 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 941 865,62 zł

Wykonanie 885 464,36 zł

co stanowi 94,01 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Samorządowe Przedszkole w Przedborzu

Plan 714 464,00 zł

Wykonanie 697 537,04 zł

co stanowi 97,63 % 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 561 742,55 zł, co stanowi 80,53 % wydatków wykonanych dla 5,60 etatów nauczycieli i 5,55 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki rzeczowe w kwocie 135 794,49 zł tj. 19,47 % wydatków wykonanych, które przeznaczone zostały na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, materiałów biurowych, środków czystości, art. biurowych, przeglądów technicznych, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia i inne, (w tym na zakup usługi w zakresie wyżywienia wydatkowano środki w kwocie 79 752,71zł).

W ramach wydatków remontowych wydatkowano środki w kwocie 7 344,73 zł. Wykonano prace hydrauliczno-kanalizacyjne oraz wymieniono 4 okno.

Do Przedszkola uczęszcza 97 dzieci w tym 27 dzieci klasy „O”.

W 2016 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 139 740,00 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 80104 dokonywane przez jednostkę Urzędu Miejskiego

Plan 221 373,00 zł + 6 028,62 zł = 227 401,62 zł

Wykonanie 182 492,45 zł + 5 434,87 zł = 187 927,32 zł

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

W 2016 roku w Rozdziale 80104 w paragrafie 2540 wydatkowano kwotę 182.492,45 zł. W całości składała się na nią dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej. Podstawę udzielenia dotacji stanowiła Uchwała Nr XI/79/11 Rady Miejskiej Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2011 roku, w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola, prowadzonego na terenie Gminy Przedbórz, przez inne niż Gmina Przedbórz osoby prawne i fizyczne i regulamin – załącznik do uchwały oraz Uchwała Nr XXI/142/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola niezaliczanego do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Gminy Przedbórz, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości Dotacja udzielona była w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Przedbórz wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolu publicznym, w przeliczeniu na 1 dziecko. Wysokość otrzymanej dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 68 500,00zł.

Łączna kwota otrzymanej dotacji w rozdziale 80104 (2030) wyniosła 208 240,00zł (152 wychowanków x 1370,00zł).

Natomiast w paragrafie 4330 wydatkowano kwotę 5 434,87 zł z czego kwota w wysokości 2.868,62 zł dotyczyła noty obciążeniowej wystawionej przez Gminę Krasocin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy Przedbórz do oddziału przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krasocin. Z kolei kwota w wysokości 2.566,25 zł dotyczyła not obciążeniowych wystawionych przez Gminę Włoszczowa z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy Przedbórz do Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ogród” dotowanego przez Gminę Włoszczowa.

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 **19 882,75 zł**

Wykonanie **16 789,03 zł**

co stanowi 84,44 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania trojga dzieci z niepełnosprawnością z terenu naszej gminy, w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku. Pokrywanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu zostało zaakceptowane przez Radę Miejską Uchwałą Nr VI/23/11 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku. Po podjęciu Uchwały zostały podpisane porozumienia, pomiędzy Gminą Przedbórz a Miastem Radomsko, w którym Gmina Przedbórz zobowiązała się do proporcjonalnego ponoszenia kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkola Specjalnego. Transport dzieci zapewnia gmina.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan **2 151 412,30 zł**

Wykonanie **2 140 389,04 zł**

co stanowi 99,49 % 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 2 005 846,45 zł, co stanowi 93,71 % wydatków wykonanych dla 24,22 etatów nauczycieli oraz 4,98 etatów pracowników administracyjno-obługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wynoszą 134 542,59 zł, co stanowi 6,29 % wydatków wykonanych. Wydatki rzeczowe wykorzystano na bieżące utrzymanie placówki tj. na zakup opału, środków czystości, art. biurowych, energii, usług telekomunikacyjnych, wody,

zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

W ramach otrzymanej dotacji do zadań zleconych przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Łączny wydatek realizacji tego zadania w tej placówce wyniósł 20 001,86 zł.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano środki w kwocie 3 827,23 zł na remont i konserwację kserokopiarek oraz montaż rolet.

Do szkoły uczęszczało 202 uczniów.

Zadanie realizowane w rozdziale 80110 § 3240 przez jednostkę Urzędu Miejskiego w Przedborzu w zakresie stypendiów dla uczniów

Plan 3 840,00 zł

Wykonanie 3 840,00 zł

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

Powyższe zadanie realizowane było w oparciu o Uchwałę Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza. Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Przedborza dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz zostały złożone w czerwcu przez dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu dla sześciu uczennic Publicznego Gimnazjum w Przedborzu. Realizacja powyższego zadania nastąpiła w miesiącu lipcu 2016r.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 276 296,07 zł

Wykonanie 265 672,08 zł

co stanowi 96,15 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Gmina Przedbórz korzystała z usługi transportowej w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i placówek oświatowych. Usługę tę świadczy nam firma „PKS Włoszczowa Sp. z o.o.”. Koszt tej usługi to kwota 205.445,20 zł

Ponadto gmina dokonywała transportu dzieci niepełnosprawnych we własnym zakresie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców dowożących dzieci, koszty związane z zakupem środków czystości oraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe koszty to m.in. zakup oleju napędowego, naprawa auta przystosowanego do przewozu

osób niepełnosprawnych, wymiana części, wyważanie kół, opłata za odbiornik radiowy, ubezpieczenie pojazdu, badania lekarskie dla dwóch pracowników - łącznie wydatkowano kwotę 60.226,88 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 11 895,00 zł

Wykonanie 9 617,45 zł

co stanowi 80,85 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym - wydatkowano kwotę 7 797,94 zł na szkolenie Rady Pedagogicznej oraz indywidualne szkolenia nauczycieli, a także zakup materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.

W Szkole Podstawowej w Górach Mokrych - wydatkowano kwotę 1 381,02 zł z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli, z zakresu pierwszej pomocy oraz zakup materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.

W Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu - wydatkowano kwotę w wysokości 438,49 zł z przeznaczeniem na szkolenie rady pedagogicznej.

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 62 807,00 zł

Wykonanie 6 427,26 zł

co stanowi 10,23 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale

w tym:

1. Przedszkole samorządowe

Plan 14 213,00 zł

Wykonanie 6 427,26 zł

co stanowi 45,22 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia ponoszone były do czerwca 2016 roku dla 0,09 etatu nauczyciela wraz z procentowym udziałem wydatków płacowych wynosi 6 414,26 zł, co, stanowi 99,80 %, natomiast procentowy udział wydatków rzeczowych wynosi 13,00 zł, co stanowi 0,20 %. Realizacja zadania dotyczyła 14 wychowanków.

2. Urząd Miejski w Przedborzu

Plan 48 594,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowany plan wynikał z metryczki subwencji oświatowej przyznanej gminie w subwencji oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych, zgłoszonych przez Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Gumiś w sprawozdaniu SIO, które jak się okazało nie posiadały wymaganego orzeczenia, wobec powyższego przekazaną kwotę dotacji przez gminę w trakcie roku tj. w wysokości 19 548,90 zł Niepubliczne Przedszkole „GUMIŚ” było zobowiązane do zwrotu na podstawie pisma OS.3153.2.2016 r. z dnia 28 listopad 2016 r.

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 413 400,02 zł

Wykonanie 409 135,93 zł

co stanowi 98,97 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki płacowe wraz pochodnymi oraz FŚS i wydatkami osobowymi nie zaliczonymi do wynagrodzeń dla 4,23 etatów nauczycieli wraz z procentowym udziałem innych wydatków płacowych w kwocie 370 112,77 zł tj. 90,46 %, natomiast procentowy udział wydatków rzeczowych wraz z dowozem osób niepełnosprawnych wynosi 39 023,16 zł tj. 9,54 %. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono meble, zakupiono tablicę interaktywną, netbook, projektor dla dzieci oraz pomoce dydaktyczne.

W roku szkolnym

- 2015/2016 uczęszczało 15 dzieci niepełnosprawnych: w tym 8 uczniów w szkole podstawowej oraz 7 uczniów do gimnazjum,
- 2016/2017 uczęszcza 13 dzieci niepełnosprawnych: w tym 8 uczniów w szkole podstawowej oraz 5 uczniów gimnazjum.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 190 761,28 zł

Wykonanie 162 356,29 zł

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

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 16 000,00 zł

Wykonanie 13 000,00 zł

co stanowi 81,25 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 578,04 zł

co stanowi 57,80 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Kwotę w wysokości 578,04 zł wydatkowano na ubezpieczenie budynków ZOZ i budynku po byłym pogotowiu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 950,00 zł

Wykonanie 512,00 zł

co stanowi 53,89 % 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 zostały zamówione materiały profilaktyczne NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI! 2016/2017”. Materiały te zostały przekazane do Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego i wykorzystane przez pedagoga szkolnego. Koszt materiałów wyniósł 492,00 zł oraz koszty przesyłki w kwocie 20,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 172 811,28 zł

Wykonanie 148 266,25 zł

co stanowi 85,80 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

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

W 2016 roku środki zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu. Realizowane wydatki przedstawiały się w okresie sprawozdawczym w następujący sposób:

1) Wydatkowano środki w kwocie 30 000,00 zł na prowadzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, zgodnie z zawartą w dniu 30.12.2015 r. Umową Nr 234/2015, punktu konsultacyjnego w zakresie obejmującym następujące zadania

- udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, wychowawczej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (minimum trzy razy w tygodniu po dwie godziny);
- prowadzenie rozmów dotyczących ochrony przed przemocą w rodzinie, pogadanek tematycznie związanych ze szkodliwością dla organizmu spożywania alkoholu i narkotyków w szkołach prowadzonych przez gminę Przedbórz 1 raz w miesiącu za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień);
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
- udzielanie osobom nadużywającym alkoholu, osobom będącym w trakcie lub po leczeniu odwykowym 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 zatrudnienie instruktorów piłki nożnej w kwocie ogółem **17 808,00 zł**.

Upowszechnianie sportu, wypełnianie wolnego czasu dla młodzieży, a tym samym odciążenie jej od alkoholu i innych używek to doskonały sposób na życie bez nałogów. Zorganizowano pozalekcyjne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą. Zatrudniono w pierwszym półroczu na umowy zlecenie nr 3/2016 z dnia 01.03.2016 r., nr 4/2016 z dnia 01.03.2016 r., nr 5/2016 z dnia 01.03.2016r. oraz nr 13/2016 z dnia 16.03.2016 r. czterech instruktorów piłki nożnej, którzy prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia w okresie marzec-czerwiec 2016. W drugim półroczu zatrudniono trzech instruktorów na umowy zlecenie nr 22/2016 z dnia 22.08.2016r., 23/2016 z dnia 22.08.2016r. oraz 24/2016 z dnia 22.08.2016r. Instruktorzy organizowali młodzieży wyjazdy na rozgrywki sportowe, prowadzili treningi mające na celu podniesienie umiejętności gry przedborskich młodzików, a co za tym idzie poprawę kondycji każdego z nich. Wyczerpujące i zajmujące treningi determinowały zaangażowanie młodzieży i wypełniały niemal całkowicie jej czas. Dodatkowo ciesząc się autorytetem instruktorzy przeprowadzali z młodzieżą pogadanki informacyjno-edukacyjne podejmujące tematykę uzależnień. W związku z powyższym dokonano zakupu wody mineralnej, zakupiono również sprzęt treningowy i akcesoria sportowe, stroje sportowe dla młodych piłkarzy, zakup środków czystości, zakup apteczki. Wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **11 141,01 zł**. Wydatki na opłaty z tytułu delegacji sędziowskich poniesiono w wysokości **5 506,00 zł** oraz koszty usługi transportowej zawodników (młodzików) na mecze w kwocie **7 402,08 zł**. Zatrudniono także na umowę

zlecenie nr 8/2016 z dnia 01.03.2016 r. osobę, która dba o właściwy wygląd strojów sportowych młodzików grających w klubie MKS Pilica Przedbórz **(3500,00 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 **3249,14 zł**. Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi zostały pokryte koszty upominków dla uczestników Rajdu „Śladami Kazimierza Wielkiego i Królewskich Miodów” oraz przewozu w dniach:

- 05.03.2016 r. do Atlas Areny na trening fitness z Anną Lewandowską zorganizowany w ramach inicjatywy społecznej promującej zdrowy styl życia;
- 19.03.2016r. z okazji rajdu „Pierwszy Dzień Wiosny” - rozpoczęcie rajdu nastąpiło w miejscowości Skronina;
- 02.04.2016 r. wyjazd do Krakowa, z okazji XIX Rajdu „Brzegiem Pilicy”, który odbył się w dniu 28 maja;
- 01.10.2016r. miał miejsce Rajd Szlakiem Kazimierza Wielkiego i Królewskich Miodów Pitnych – Żeleźnica – Góry Mokre,
- 22.10.2016 r. Centralny Zlot Młodzieży PTTK Palmiry 2016, który przyczynił się do zapoznania się młodzieży z martyrologią narodu polskiego, jaka miała miejsce w Puszczy Kampinowskiej, oraz ofertą edukacyjną ośrodka;
- 10 grudnia 2016 roku odbył się VII Rajd Mikołajem wokół Żarnowa;
- na zakończenie roku został zorganizowany Rajd Świąteczny.

W program zajęć terenowych wplecione były pogadankami na temat profilaktyki uzależnień.

5) Wydatkowano środki w wysokości **4197,10 zł** na zakup artykułów papierniczych oraz przewozy dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu. Dzieci i młodzież uczestniczyli m. in. w wyjeździe do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na film i prelekcje pt. „Relacje rówieśnicze. Do czego prowadzi przemoc”. W dniu 15.04.2016r. w ramach Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „Kino Szkoła” mieli możliwość obejrzenia filmu i wysłuchania prelekcji pt. ”Cyberprzemoc. Gdzie są granice wolności w sieci”. Ponadto uczniowie brali udział w turnieju eliminacyjnym pn. Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, który odbył się w Kamieńsku. W dniu 13 października uczestniczyli w wyjeździe do Częstochowy. Podczas wyjazdów odbywały się dyskusje na temat profilaktyki uzależnień.

- 6) wydatkowano środki w wysokości **6 195,84 zł** na wyjazd dzieci i młodzieży dotkniętych bądź zagrożonych problemem alkoholowym do ośrodka Wczasów Dziecięcych MARGO w Bukowcu.
- 7) Wydatkowano środki w wysokości **7 556,00 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 ich uczestnikom. Brało w nich udział w dwóch grupach ok. 80 osób. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień,
- 8) Wydatkowano środki w wysokości **7 216,50 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,
- 9) Wydatkowano środki w wysokości **6455,00 zł** na zatrudnienie instruktorów, którzy prowadzili w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z Gminy Przedbórz. Zatrudnieni instruktorzy prowadzili zajęcia: plastyczne, warsztaty rękodzieła, zajęcia muzyczne dla dzieci i seniorów. Zajęciom towarzyszyły regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień. Wydatkowano środki w wysokości **2 667,81 zł** na zakup parasola licencyjnego MPLC do darmowego wyświetlania filmów w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. Wyświetlanie filmów 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 zakupione zostały pompony dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach tanecznych za kwotę **792,00 zł**.
- 10) Wydatkowano środki w wysokości **1 505,11 zł** na zakup pucharów, nagród oraz słodczy za udział w konkursie wędkarskim zorganizowanym w ramach Światowego Dnia Dziecka w dniu, który odbył się w dniu 05.06.2016r. 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,
- 11) Wydatkowano środki w wysokości **2449,44 zł** na pokrycie kosztów leczenia przymusowego. Ze środków tych opłacone zostały opinie biegłych sądowych oraz opłaty spraw sądowych zmierzających do ustalenia czy osoby są uzależnione od alkoholu,
- 12) Wydatkowano kwotę w wysokości **2480,00 zł** na wynagrodzenia za prace w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

13) wydatkowano środki w kwocie **1000,00 zł** na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powiększenie zasobów książkowych, zwiększy zainteresowanie czytelników, tym samym przyczyni się do propagowania życia bez uzależnień.

14) w okresie wakacyjnym w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 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 **18 500,00 zł**,

15) wydatkowano środki finansowe na zakup stołu do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w kwocie **1500,00 zł**. Zakup przyczyni się do wzmożonego zainteresowania sportem, który jest alternatywą dla wszelkich negatywnych zachowań i patologii.

16) wydatkowano środki finansowe w kwocie **2346,00 zł** na zakup laptopa dla Komisariatu Policji w Przedborzu, celem realizacji działań profilaktycznych związanych z ograniczeniem, bądź mające na celu wyeliminowanie nietrzeźwych małoletnich. Ponadto wspomogę przygotowanie prezentacji profilaktycznych udostępnianych dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach pogadanek i spotkań,

17) wydatkowano środki finansowe na realizację profilaktyki uzależnień w postaci 2 spektaklów profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie **800,00 zł**,

18) wydatkowano środki finansowe w kwocie **1000,01 zł** na realizację profilaktyki uzależnień w dla uczniów UKS z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

19) wydatkowano środki finansowe w kwocie **750,00 zł** jako zapłatę za udział w szkoleniu trzech członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

20) pozostałe wydatki w zakresie realizacji programu wyniosły **1 019,21 zł**.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan ***16 000,00 zł***

Wykonanie ***13 000,00 zł***

co stanowi 81,25 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale – są to wydatki majątkowe

XIII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

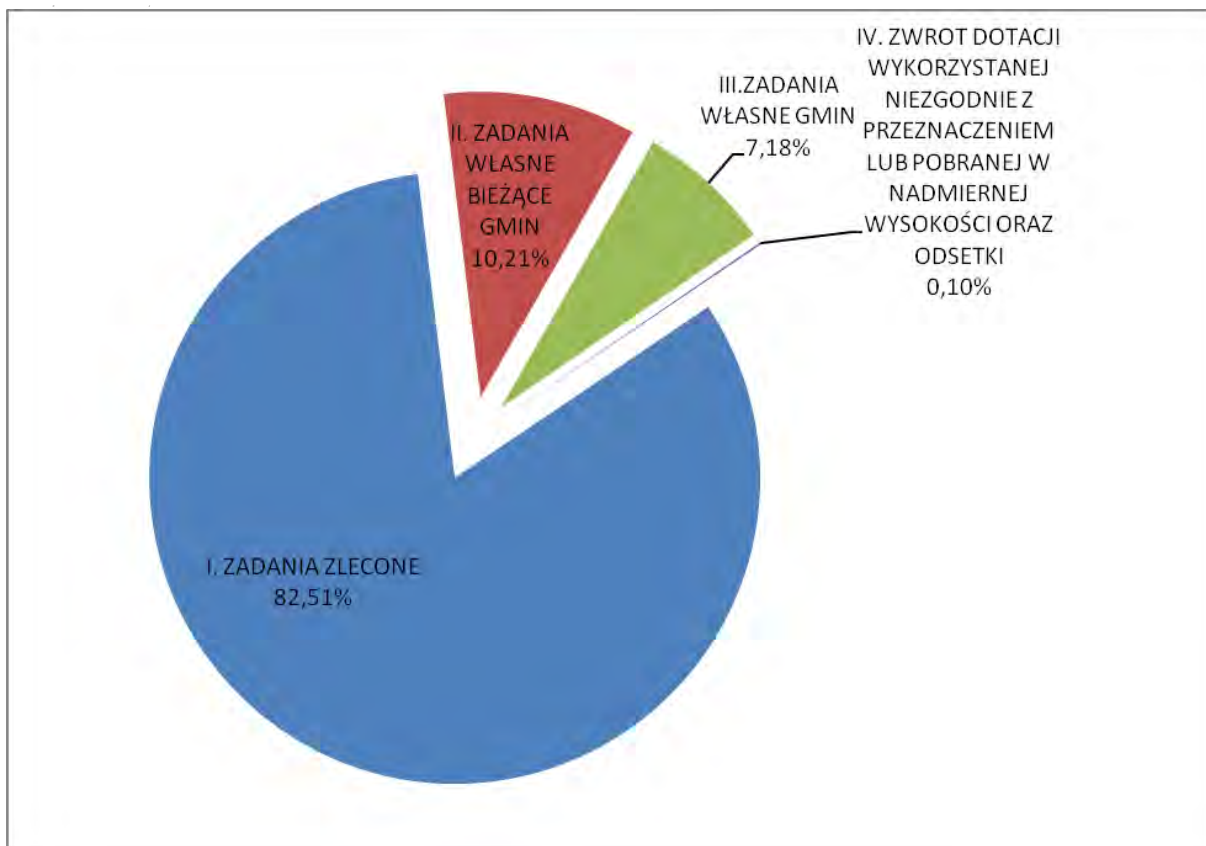
Plan 10 311 601,18 zł

Wykonanie 10 205 096,92 zł

co stanowi 98,97% 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	–	8 420 410,68 zł
II.	ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	–	1 041 978,74 zł
III.	ZADANIA WŁASNE GMIN	–	732 276,76 zł
IV.	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI	–	10 430,74 zł



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu jako jednostka w systemie pomocy społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących wsparcia. 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 2016r. 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, a także o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 160 500,00 zł

Wykonanie 156 103,86 zł

co stanowi 97,26% 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 formie pobytu dla 1 podopiecznego, który przebywał w trakcie roku w dwóch różnych schroniskach dla bezdomnych. W 2016r. z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 7 osób, udzielono 70 świadczeń.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie 156 103,86 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 483 712,00 zł + 966,00 zł = 484 678,00 zł

Wykonanie 483 712,00 zł + 600,00 zł = 484 312,00 zł

co stanowi 99,92% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

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 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.), z Gminy Ręčno (Porozumienie z Gminą Ręčno z dnia 26.11.2012r.) oraz z Gminy Masłowice (Porozumienie z Gminą Masłowice z dnia 15.10.2015r.)

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. Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną każdego uczestnika.

Placówka mieści się w miejscowości Gaj, 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 pomieszczenia przeznaczone na pracownię: stolarską i ceramiczną o powierzchni 46,80 m². Ośrodek zapewnia uczestnikom transport. Placówka wyposażona jest w udogodnienia umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Ciągi komunikacyjne oraz sanitariaty pozbawione są barier architektonicznych. W budynku znajduje się urządzenie do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, inne sprzęty i 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

zajęciowy, instruktor terapii zajęciowej, opiekun, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, pracownik gospodarczy, księgowa, palacz (umowa zlecenie).

W celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju uczestniczyli w szkoleniach. Tematyka szkoleń przedstawia się następująco: Jednolity Plik Kontrolny w Samorządzie, Szkolenie Ceramiczno – Garncarskie, Szkolenie Arteterapia, Kurs Skolioza w aspekcie neurokinezyjologicznym z elementami treningu Funkcjonalnego.

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 2016 rok wynosi 1 268,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju posiada **30** miejsc statutowych.

Zatrudnienie w okresie I- XII 2016r. – 6,50 etatu

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

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

1. Wydatki związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 9 osób oraz 1 osoby na umowę zlecenie – 329 533,07 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym w szczególności: materiałów biurowych oraz materiałów do zajęć z uczestnikami (artykułów do pracowni kulinarnej, pracowni plastycznej), a także środków czystości – 61 466,88 zł.
3. Zakup energii elektrycznej i pobór wody – 2 839,52 zł,
4. Konserwacja urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, konserwacja kosiarki, kserokopiarki – 4 150,70 zł.
5. Badania profilaktyczne – okresowe pracowników – 50,00 zł.
6. Zakup usług związanych z bieżącą działalnością jednostki w tym: zakup usług transportowych dla uczestników ŚDS w Gaju, abonament radiowo-telewizyjny, usługi pocztowe, odbiór nieczystości płynnych i pozostałe wydatki – 68 053,49 zł.

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 488,65 zł.
8. Podróże służbowe krajowe – 210,73 zł.
9. Opłaty i składki w tym: trwałe zarząd za 2016 rok – 1 082,96 zł.
10. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 111,00 zł
11. Dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek od nieruchomości - 3 625,00 zł.
12. Szkolenia pracowników – 4 700,00 zł.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z :

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie: - 483 712,00 zł
- środków własnych w kwocie - 600,00 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 36 160,00 zł

Wykonanie 20 375,00 zł

co stanowi 56,35% wykonania rocznego wydatków w tym rozdziale

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 332) Gmina Przedbórz zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Przedbórz poniosła następujące wydatki:

- 50% wydatków związanych z utrzymaniem trojga dzieci w rodzinie zastępczej
- 30% wydatków związanych z pobytem dwojga dzieci w rodzinie zastępczej

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – 20 375,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 488,55 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym została zakupiona roczna prenumerata publikacji pt. „Doradca w pomocy społecznej”, która jest niezbędna do pracy zespołu interdyscyplinarnego. Ponadto zostało przeprowadzone szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Przedbórz w ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przeprowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – 1 488,55 zł.

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny

Plan 22 800,00 zł + 18 911,00 zł = 41 711,00 zł

Wykonanie 22 800,00 zł + 18 618,28 zł = 41 418,28 zł

co stanowi 99,30% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W Gminie Przedbórz w okresie od stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku asystenturą objętych łącznie zostało 10 rodzin (5 rodzin z terenu wiejskiego i 5 rodzin z terenu miejskiego), w tym 30 dzieci. Działania z tą grupą trwały do 18.02.2016 roku. Po tym okresie została zakończona współpraca z jedną rodziną. Powodem zakończenia współpracy było opuszczenie naszej gminy przez podopieczną i jej zamieszkanie w Domu Samotnej Matki. Obecnie asystent rodziny współpracuje z 9 rodzinami, w tym 29 dziećmi.

Głównym zadaniem asystenta rodziny jest prowadzenie zindywidualizowanej pracy z rodzinami które mają problemy opiekuńczo-wychowawcze, niskie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym. Doprowadzenie do osiągnięcia ich podstawowej stabilizacji życiowej, by nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.

Asystent wspiera rodziny, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie wypełniać prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczej wobec własnych dzieci.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 22 800,00 zł
- środków JST w kwocie – 18 618,28 zł

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 4 112 383,00 zł + 21,26 zł = 4 112 404,26 zł

Wykonanie 4 111 844,37 zł + 17,74 zł = 4 111 862,11 zł

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

W rozdziale 85211 zrealizowano zadanie zlecone związane z postanowieniami ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195). W ramach powyższego rozdziału wypłacono 8108 świadczeń dla 583 rodzin na łączną kwotę 4 036 377,60zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 75 466,77zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadanie oraz dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz akcesoriami, urządzenia wielofunkcyjnego, skanera, pokryto koszty prowizji bankowych, szkoleń dla zatrudnionego pracownika oraz odpisu na ZFŚS.

W 2016 r. otrzymano zwrot odsetek od dwóch osób w łącznej wysokości **17,74zł.**, które zostały naliczone zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 4 111 844,37 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, odsetki – 17,74 zł.

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

Plan 3 795 635,00 zł + 12 775,00 zł + 13 340,14 zł = 3 821 750,14 zł

Wykonanie 3 757 936,80 zł + 10 959,03 zł + 10 413,00 zł = 3 779 308,83 zł

co stanowi 98,89% 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 2016r. poz 1518 ze zm.), a także ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.). (Dz. U. z 2016r. poz. 169 ze zm.)

W ramach powyższego rozdziału udzielono 19559 świadczeń, w tym wypłacono 68 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, opłacono 618 składek ZUS i wypłacono: 9770 zasiłków rodzinnych, 2422 zasiłków pielęgnacyjnych, 540 świadczenia pielęgnacyjne, 920 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 4522 dodatków do zasiłków rodzinnych oraz 238 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 120 zasiłków dla opiekunów, 184 świadczeń rodzicielskich, 157 zasiłków rodzicielskich wraz z dodatkami wypłaconymi na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **333 860,00 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich oraz składek ZUS wydatkowano kwotę **3 318 994,80 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. Koszty obsługi w 2016r. wyniosły **105 082,00 zł**.

Nadwyżka środków została zwrócona na rachunek dysponenta środków, a powstała wskutek zwrotów świadczeń nienależnie pobranych przez osoby, które nie zgłosiły w terminie zmiany sytuacji rodzinnej i materialnej, a także poprzez wydanie decyzji odmownych po analizie złożonej dokumentacji. Ponadto planując środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego pracownicy merytoryczni mogą przypuszczać, że zostaną one wykorzystane

w całości, jednakże każdorazowe złożenie wniosku jest dobrowolnym działaniem każdego wnioskodawcy.

W 2016 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w łącznej wysokości 8 372,69 zł. Zwroty dotyczą 10 osób, które nie zgłosiły zmiany sytuacji materialnej swojej rodziny. W powyższych zwrotach kwota 7 815,55 zł stanowi należności z tytułu świadczeń rodzinnych, a kwota 557,14 zł stanowi należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

W 2016 r. otrzymano zwrot odsetek w łącznej wysokości 2 040,31zł. Zwroty dotyczą 18 osób, którym naliczono odsetki od świadczeń nienależnie pobranych.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 3 757 936,80 zł
- środków JST w kwocie – 10 959,03 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, odsetki – 10 413,00 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 27 687,00 zł + 38 300,00 zł = 65 987,00 zł

Wykonanie 26 863,20 zł + 38 038,62 zł = 64 901,82 zł

co stanowi 98,36% 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 oraz zasiłek dla opiekuna. Z tej formy pomocy skorzystały 36 osoby, opłacono 307 składki.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań zleconych:

Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			Razem wykorzystana dotacja (kol. 1 + kol. 4)
		Liczba osób	Liczba składek	Kwota zapłaconych składek	
	1	2	3	4	5
Świadczenia pielęgnacyjne	0,00	19	178	20 826,00	20 826,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	16	117	5 475,60	5 475,60
Zasiłek dla opiekunów	0,00	1	12	561,60	561,60

W rozdziale 85213 realizowane są zadania własne bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 73 osób, opłacono 760 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	73	760	38 038,62	<u>38 038,62</u>

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **26 863,20 zł**
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących - **38 038,62 zł**

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

Plan 216 988,00 zł + 59 500,00 zł = 276 488,00 zł

Wykonanie 214 026,52 zł + 52 977,46 zł = 267 003,98 zł

co stanowi 96,57% 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 oraz problemy zdrowotne, to główne powody zgłaszania się o tę formę wsparcia..

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	
85214 zasiłki okresowe	0,00	144	792	214 026,52	214 026,52

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 **48 677,46 zł**, oraz dokonano zakupu usługi w formie sprawienia pogrzebu dla 2 osób na kwotę **4 300,00 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 214 026,52 zł
- środków własnych gminy w kwocie – 52 977,46 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 4 771,00 zł + 76 390,17 zł = 81 161,17 zł

Wykonanie 4 298,61 zł + 74 197,03 zł = 78 495,64 zł

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

W 2016r. dokonano wypłaty 285 świadczeń zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę **4 240,93 zł**, z tego dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez 1 osobę wypłacono 71 zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie **796,39 zł**;
- składającego się z 2 do 4 osób wypłacono 176 zryczałtowane dodatki energetyczne w kwocie **2735,04 zł**,
- składającego się z co najmniej 5 osób wypłacono 38 zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie **709,50 zł**.

Koszty obsługi zadania wyniosły 57,68 zł

Dokonano również wypłaty 564 świadczeń w kwocie **74 197,03zł.**, z tego:

1. użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 432 dodatków mieszkaniowych w kwocie – 59 254,32zł.
2. użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 41 dodatków mieszkaniowe na kwotę – 4 215,76 zł.
3. użytkownikom lokali innych wypłacono 91 dodatków mieszkaniowych w kwocie – 10 726,95 zł.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacja do zadań zleconych (dodatki energetyczne) – 4 298,61 zł
- środków własnych gminy w kwocie – 74 197,03 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Plan 492 768,00 zł****Wykonanie 489 864,70 zł****co stanowi 99,41% wykonania rocznego planu wydatków tego rozdziału**

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienie, wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęto 90 osób, wypłacono 933 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
85216 zasiłki stałe	X	90	933	489 864,70	489 864,70	X

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 489 864,70 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**Plan 4 872,00 zł + 116 194,00 zł + 239 608,73 zł = 360 674,73 zł****Wykonanie 4 862,00 zł + 116 193,90 zł + 224 269,92 zł = 345 325,82 zł****co stanowi 95,74% 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 2 osób, wypłacono 24 świadczenia na kwotę **4 800,00 zł.** oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi w wysokości **62,00 zł.** W powyższym rozdziale realizowane są również zadania związane z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. MGOPS w Przedborzu na dzień 31.12.2016r. zatrudniał 7 pracowników, z których 2 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 stacjonarnej, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie sprzętu, serwis pogwarancyjny *Pro-Info*, a także szkolenia dla pracowników i koszty podróży służbowych, wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracowników socjalnych.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

• datacja do zadań zleconych	–	4 862,00 zł
dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie	–	116 193,90 zł
• środków własnych gminy w kwocie	–	224 269,92 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 31 701,00 zł + 91 205,28 zł = 122 906,28 zł

Wykonanie 30 686,00 zł + 82 866,22 zł = 113 552,22 zł

co stanowi 92,39% wykonania rocznego planu wydatków tym rozdziale

W powyższym rozdziale zrealizowano zadania związane z zatrudnieniem na $\frac{3}{4}$ etatu oraz kosztami utrzymania jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 4 osoby, zrealizowano 1440 świadczeń. Łączny koszt utrzymania pracownika w ramach zadania w 2016 roku wyniósł **30 686,00 zł**.

W ramach zadań własnych gminy w 2016r. w rozdziale 85228 zrealizowano pomoc usługową dla 16 podopiecznych, łącznie udzielono 2 205 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.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

• dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	30 686,00 zł
• środków własnych gminy w kwocie	82 866,22 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 250,00 zł + 161 055,00 zł + 91 107,60 zł = 252 412,60 zł

Wykonanie 207,70 zł + 161 055,00 zł + 89 821,41 zł = 251 084,11 zł

co stanowi 99,47% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

W rozdziale realizuje się zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2015r. poz. 1359). Koszty obsługi zadania wyniosły **207,70 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 2016r. skorzystało 661 osób. Udzielono 49 656 świadczeń na łączną kwotę **234 976,75 zł** (w tym zadania własne bieżące – 161 055,00 zł oraz zadania własne gminy – 73 921,75zł)

Dokonano również wypłaty świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych dla 12 osób, które zrealizowały 1596 świadczeń na łączną kwotę **12 927,60 zł**.

Dodatkowo w rozdziale ujęto wydatki związane z zakupem usług pozostałych w formie prowizji od dokonywanych operacji bankowych, a także obsługę programu FEAD (jest to program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 polegająca na wspieraniu potrzebujących mieszkańców miasta i Gminy Przedbórz w formie artykułów żywnościowych), zakup usługi w formie transportu artykułów żywnościowych) na łączną kwotę **2 972,06 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | | |
|---|---|---------------|
| • dotacji do zadań zleconych JST w kwocie | – | 207,70 zł |
| • dotacji do zadań bieżących JST w kwocie | – | 161 055,00 zł |
| • środków własnych gminy w kwocie | – | 89 821,41 zł |

XIV. Dział 853 – Polityka społeczna

Plan 139 354,80 zł

Wykonanie 139 354,80 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 139 354,80 zł

Wykonanie 139 354,80 zł

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

W 2016 roku otrzymano środki na podstawie zawartej umowy Nr 21/2016 w dniu 03 marca 2016 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w kwocie 139 354,80 zł, które zostały przeznaczone dla 19 młodocianych pracowników przygotowywanych przez 8 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 902 070,20 zł

Wykonanie 850 989,67 zł

co stanowi 94,34% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne

Plan 75 000,00 zł

Wykonanie 74 491,43 zł

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

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 272 789,90 zł

Wykonanie 259 819,89 zł

co stanowi 95,25 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesione zostały na płace wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanych do wynagrodzeń dla 1,67 etatów w kwocie 150 355,09 zł tj. 57,87 % wydatków wykonanych tego rozdziału.

Środki na zakup usługi żywnościowej wyniosły 109 464,80 zł, co stanowi 42,13 % wykonania planu w tym rozdziale.

Z wyżywienia korzysta średnio 245 dzieci.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 44 570,57 zł

co stanowi 99,05 % 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 2016 roku Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 238/2015 z dnia 31.12.2015 r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu” na kwotę 45 000,00 zł.

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2016 r. kosztów bieżących: wynagrodzenia, środków czystości, wody, ścieków, ogrzewania i inne. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 44 570,57 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 429,43 zł została zwrócona na rachunek bankowy dotującego.

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.

Rola Bursy opiekuńczo - wychowawcza została zrealizowana w oparciu o pomoc dzieciom z najuboższych rodzin w zapewnieniu pomocy w procesie kształcenia, rozwoju ich zainteresowań, wyrobienie nawyku pozytywnych postaw obywatelskich, zdrowego stylu życia oraz zapewnieniu

opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Wychowawca przedstawia młodzieży różne ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu poprzez prace w grupach, m.in. możliwość korzystania z Centrum Sportowo - Konferencyjno - Dydaktycznego, kortu do tenisa ziemnego, zalewu itp. miejsc. Starał się organizować różnego rodzaju zajęcia, poprzez które młodzież rozwijała swoje zainteresowania, doskonaliła proces kształcenia, zapobiegała niepowodzeniom szkolnym i tym samym kształtowała własną osobowość. W bursie w okresie od stycznia do grudnia, z wyłączeniem okresu wakacyjnego, przebywało maksymalnie 5 wychowanków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 277 998,00 zł

Wykonanie 269 305,28 zł

co stanowi 96,87 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 216 547,00 zł + 60 000,00 zł (środki gminy) = 276 547,00 zł

Wykonanie 214 284,24 zł + 53 571,03 zł (środki gminy) = 267 855,27 zł

co stanowi 96,86 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie

W 2016 roku otrzymano z budżetu państwa kwotę 216.547,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłku szkolnego, natomiast wydatkowano 214.284,24 zł. W pierwszym półroczu wydano 340 decyzji dla 340 uczniów na okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec) na stypendium na kwotę 122.768,65 zł. Zrealizowanych zostało 332 decyzji. Część wnioskodawców zrealizowało otrzymaną decyzję w części, z kolei 8 decyzji nie zrealizowano, ponieważ wnioskodawcy zrezygnowali z realizacji pomocy i nie przedstawili rachunków mimo przyznanych środków.

W drugim półroczu wydano 295 decyzji na 295 uczniów a zrealizowano 294 decyzje na 294 uczniów na okres 3 miesięcy: wrzesień, październik, listopad na kwotę 91.515,59 zł. Część z tych wnioskodawców zrealizowało otrzymaną decyzję w części, natomiast 1 decyzja nie została zrealizowana ponieważ wnioskodawca zrezygnował z realizacji pomocy i nie przedstawił rachunków mimo przyznanych środków. W ramach kwoty wydatkowanej wliczona jest również kwota na zasiłek szkolny. W tym okresie z zasiłku szkolnego skorzystało 5 uczniów.

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 214.284,24 zł pozostałe 20% tj. 53.571,03 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 *1 451,00 zł*

Wykonanie *1 450,01 zł*

co stanowi 99,93 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 1.450,01 zł. Całość środków pochodziła z dotacji, którą Gmina Przedbórz otrzymała w dwóch transzach. Z dofinansowania skorzystali uczniowie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu.

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

- w Szkole Podstawowej w Przedborzu - 1 uczeń;
- w Gimnazjum w Przedborzu - 4 uczniów.

Ogółem z pomocy skorzystało 5 uczniów.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan *40 000,00 zł*

Wykonanie *40 000,00 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 2016 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 239/2015 z dnia 31.12.2015 r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano łącznie kwotę 40 000,00 zł.

Przeznaczona dotacja została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2016 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, udzielanie informacji krajoznawczo – turystycznej. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym znajdowała się wyczerpująca informacja turystyczna ułatwiająca zaplanowanie wycieczki – informacje o Przedborskim Parku Krajobrazowym, nowopowstałym Centrum Sportowo–Konferencyjno–Dydaktycznym, 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 w sposób aktywny.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 266 282,30 zł

Wykonanie 237 293,93 zł

co stanowi 89,11 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym;

wydatki majątkowe

Plan 75 000,00 zł

Wykonanie 74 491,43 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 162 802,50 zł

W 2016 roku wydatkowano kwotę 162.802,50 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 kwotę 13 442,81 zł 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. Ponadto Gmina pokrywała koszty związane z dostawą zrębki drzewnej tj. 66 643,31 zł oraz zakup za kwotę 4 002,40 zł innych materiałów gospodarczych i opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 32.891,52 zł. Dodatkowo Gmina zatrudniała w tym okresie 2 palaczy na ½ etatu. W związku z tym na płace i pochodne wydatkowano 42.492,25 zł. Ponadto gmina pokryła koszty za ubezpieczenie budynku w kwocie 475,21 zł oraz 219,16 zł na 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 2.635,84 zł.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 350 554,11 zł

Wykonanie 2 070 296,48 zł

co stanowi 88,08 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 427 595,92 zł

Wykonanie 319 381,58 zł

co stanowi 74,69 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 206 485,84 zł

Wykonanie 200 574,37 zł

co stanowi 97,14 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 1 488,00 zł

Wykonanie 1 488,00 zł

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

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 199 086,37 zł w tym:

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

Plan 201 890,84 zł

Wykonanie 196 132,37 zł

co stanowi 97,15 % wykonania planu rocznego wydatków zaplanowanych w tym paragrafie.

Wydatki dotyczyły dotacji dla Zakładu Komunalnego w Przedborzu pólka 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Dotację przekazano dla Zakładu Komunalnego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą nr XVII/122/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2016, 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, uchwałą nr XVIII/125/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 stycznia 2016 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 i zarządzeniem Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia, przekazywania i wykorzystania dotacji przedmiotowej udzielonej Zakładowi Komunalnemu w Przedborzu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. 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 165/2016 z dnia 17 października 2016 r.

3. Zadania z zakresu ochrony środowiska § 4300

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 847,00 zł

co stanowi 92,35% wykonania planu rocznego wydatków dla tego zadania

Wydatki dotyczyły usługi wyczyszczenia osadnika wód opadowych wraz z przekazaniem odpadów do unieszkodliwienia, zgodnie z umową nr 71/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 566 178,64 zł

Wykonanie 523 674,87 zł

co stanowi 92,49 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 14 868,64 zł - wydatki w zakresie prawo ochrony 14 868,64 zł

Wykonanie 7 537,31 zł - wydatki w zakresie prawo ochrony 7 537,31 zł

co stanowi 50,69 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami

Plan 551 310,00 zł

Wykonanie 516 137,56 zł

co stanowi 93,62 % 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 pracowników 1 i ½ etatu na podstawie umowy o pracę i poniesiono wydatki w kwocie 52 314,66 zł dodatkowo poniesiono koszty na:

1. ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 10 914,34 zł;
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 132,73 zł;
3. szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu sędziów cywilnej w kwocie 1 548,00 zł;
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 640,90 zł.
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2330,70 zł

Łączne koszty związane z zatrudnieniem pracowników wynoszą: 68 881,33 zł.

2. Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniona Uchwałą Nr XII/90/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz z uchwałą Nr XXV/185/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 września 2016 r. poniesiono koszt w kwocie 9 620,00 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarki oraz książkę poniesiono koszty w kwocie 6 621,51 zł

4. Zakup usług pozostałych – w ramach tych środków poniesiono wydatek za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz na podstawie umowy nr 226/2015 z dnia 11.12.2015 r. w kwocie 427 680,00 zł, aktualizację oprogramowania, koszty przesyłki oraz prowizję BS w kwocie 3 334,72 zł. Łącznie poniesiono wydatek w kwocie 431 014,72 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan **199 585,89 zł**

Wykonanie **144 311,70 zł**

co stanowi 72,31 % 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. Poboru wody ze źródeł przez ludność niemającą przyłączy oraz za dystrybucję energii (licznik szalek przy ul. Krakowskiej) – wydatki w kwocie 1 825,32 zł

3. Zakup kłódki (7,60 zł), zakup usług pozostałych w kwocie 2 292,55 zł w tym: dwukrotny wynajem i serwis kabin (toalety przenośne), opłaty stałe za wodę.
4. Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych, zgodnie z umową nr 241/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.; wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 5 340,00 zł
5. Sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Przedbórz, czasowo pozbawionymi tej opieki, realizowane zgodnie z umową nr 242/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.; poniesione wydatki wyniosły 518,40 zł,
6. Świadczenia usług wyłapywania bezpańskich zwierząt (psów) i ich utrzymywania w schronisku, realizowane zgodnie z umową nr 236/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.; poniesiono wydatki w kwocie 125 699,85 zł
7. Świadczenia usługi odbioru zwłok bezpańskich zwierząt i ich części z terenu gminy Przedbórz realizowane zgodnie z umową nr 237/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.; wydatki na ten cel wyniosły 4 536,00 zł
8. Wydatki inne, związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami poniesiono w wysokości 400,00 zł.
9. Zakup czytnika czipów HALO za kwotę 523,98 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan 57 400,00 zł

Wykonanie 35 577,22 zł

*co stanowi 61,98 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym wydatki inwestycyjne*

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

co stanowi 50,00% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki bieżące w kwocie ogółem 15 577,22 zł z czego kwota 14 200,22 zł dotyczyła:

1. Zakupu sadzonek kwiatów na rondo, ulicę Krakowską, Mostową, Pocztową, Rynek oraz zakupu sadzonek 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, zakupu części zamiennych do wykaszarek i traktorka, zakupu impregnatu., zakupu nawozu, pobór wody ze źródła do podlewania kwiatów na rondzie i rabatkach.

2. Zakupu żeliwnych nóg do ławek parkowych, zakupu cementu do montażu ławek.
3. Kosztów strugania listew do ławek.
4. Zakupu usługi koszenia zieleni w parku.

Z materiałów, jakie zostały zgromadzone pracownicy gospodarczy urzędu wykonali ławki parkowe, które zostały zamontowane na terenie miasta. Prace pielęgnacyjne i porządkowe wykonane były przez pracowników zatrudnionych w urzędzie, a w szczególności w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych.

Zadania z zakresu ochrony środowiska § 4210 – 1 375,00 zł, § 4300 – 2,00 zł

Plan 2 200,00 zł

Wykonanie 1 377,00 zł

co stanowi 62,59% wykonania planu rocznego wydatków dla tego zadania

Wydatki dotyczyły wykonania nowych nasadzeń drzew na terenie gminy Przedbórz.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 370 109,91zł

Wykonanie 287 119,77 zł

co stanowi 77,58% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 71 080,23 zł

Wykonanie 43 699,99 zł

co stanowi 61,48% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 243 419,78 zł, 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 202 727,51 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ozdób świątecznych za kwotę 3 814,84 zł.
3. Zakup usług pozostałych - polegał na wykonaniu usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych na terenie Gminy, polegających na wymianie opraw ulicznych, żarówek i uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz bieżącej konserwacji i napraw, a także za usługę rozwieszania i uzupełnianie brakujących elementów w ozdobach

świętecznych na terenie miasta Przedborza. Łącznie wydatkowano środki finansowe w kwocie 36 877,43 zł.

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału realizowano zadania z udziałem środków Funduszu Sołeckiego w miejscowościach Kaleń i Taras – wydatki poniesiono w kwocie 31 399,99 zł w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 21 080,23 zł. zł.

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

Plan 2 781,00 zł

Wykonanie 2 075,00 zł

co stanowi 74,61 % 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 948 012,83 zł

Wykonanie 876 963,55 zł

co stanowi 92,51 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 300 159,05 zł

Wykonanie 246 656,28 zł

co stanowi 82,18 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 630 307,27 zł w tym rozdziale dotyczyły głównie:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych – poniesiony wydatek łącznie to kwota w wysokości 615 732,80 zł,
2. zakupu usług zdrowotnych- - kwota wydatków poniesionych 1 475,00 zł,
3. zakupu narzędzi do pracy (szczotki do zamiatania, grabie, łopaty, pilniki, sekatory ,miotły nożyce do ciecia żywopłotu, zakup pilarki tarczowej, siekiery rozłupującej, kosy spalinowej szlifierki kątowej itp.); łącznie wydatkowano na ten cel 7 933,18 zł,
4. zakupu wody mineralnej, rękawic roboczych, worków na śmieci;

5. zakupu usług transportowych,
6. innych wydatków dotyczących 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:

- a) 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;
- b) sadzenie kwiatów i ich pielęgnacja, hakanie, pielencje;
- c) wymiana bieżąca zamków drzwiowych, meblowych oraz innych napraw, w budynku Urzędu i budynku Ratusza;
- d) 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;
- e) utrzymywanie czystości i porządku w miejscu organizacji imprez i w jego otoczeniu w trakcie takich imprez jak: Festyn Szkolny, Dni Przedborza;
- f) wykonywanie prac remontowych w lokalach komunalnych;
- g) utrzymywanie w porządku i czystości miasta, gminy, zieleni miejskiej, praca przy akcji zima, roznoszeniu korespondencji, prac remontowo - budowlanych, obsługi przy Domu Kultury (składanie i rozkładanie sceny, porządki) oraz innych prac zleconych.
- h) odśnieżanie chodników na terenie miasta,
- i) prace porządkowe przy nowo wybudowanym lokalu socjalnym przy ulicy Koneckiej 47.

Zatrudnienie pracowników w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych za 2016 rok przedstawiono w poniżej tabeli.

Lp.	Miesiąc	Ilość osób/ etaty
1	Styczeń	10/10
2	Luty	11 /10,76
3	Marzec	14 /13,09
4	Kwiecień	17 /13,68
5	Maj	16 /15,28
6	Czerwiec	22 /19,98
7	Lipiec	24 /22,16
8	Sierpień	25 /21,89
9	Wrzesień	25 /23,25
10	Październik	25 /23,86
11	Listopad	15/13,10
12	Grudzień	13 /12,46
		16,63 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
		18,08 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w tym rozdziale

Plan **11 655,51 zł**

Wykonanie **4 826,52 zł**

co stanowi 41,41% wykonania planu rocznego dla tego zadania

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

1. prenumeratę poradnika „Ochrona środowiska od A do Z”,
2. szkolenia z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielono mi”,
3. prowizję za przelewy bankowe,
4. czynsz z tytułu dzierżawy 209/AN/15 gruntu zajętego pod umieszczenie klapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Trytwa w Przedborzu.

XVII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 343 046,46 zł

Wykonanie 1 310 837,40 zł

co stanowi 97,60 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 750 000,00 zł

Wykonanie 728 005,48 zł

co stanowi 97,07% wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 309 557,46 zł

Wykonanie 307 270,92 zł

co stanowi 99,26 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach wydatków bieżących wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 304 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 270,92 zł z tytułu bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki tj. na energię elektryczną i ubezpieczenie budynku oraz montaż wybitej szyby.

Rozdział 92116 –Biblioteki

Plan 131 151,00 zł

Wykonanie 131 151,00 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 132 298,00 zł

Wykonanie 132 298,00 zł

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

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 132 298,00 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 - są to wydatki majątkowe

Plan 750 000,00 zł

Wykonanie 728 005,48 zł

co stanowi 97,07% wykonania wydatków w tym rozdziale

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 20 040,00 zł

Wykonanie 12 112,00 zł

co stanowi 60,44 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zadania:

1. Wsparcie finansowe na zadanie pn. „Integracja mieszkańców z Gminy Przedbórz z młodzieżą z Republiki Południowej Afryki” w kwocie 7 406,00 zł.

W wyniku przedłożenia oferty Parafii Rzymskokatolickiej w Przedborzu udzielono wsparcia z zakresu działalności na rzecz cudzoziemców w 2016 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę z Parafią Rzymskokatolicką z siedzibą w Przedborzu Nr 115/2016 z dnia 19.07.2016 r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Integracja mieszkańców z Gminy Przedbórz z młodzieżą z Republiki Południowej Afryki” na kwotę 9 040,00 zł. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 7 406,00 zł. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1 634,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy Dotującego.

Przeznaczona dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z pobytem młodzieży z Republiki Południowej Afryki w Przedborzu. W ramach integracji cudzoziemców do naszego miasta przyjechała 62 osobowa grupa młodzieży z RPA. Organizacją całego pobytu na terenie Przedborza oraz wszystkich wyjazdów i spotkań zajęła się Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Aleksego w Przedborzu. Powyższe zadanie przyczyniło się do integracji lokalnej młodzieży z młodzieżą z RPA. Wpłynęło na promowanie godnego traktowania i ochrony praw cudzoziemców na terenie naszej gminy jak i całej Polski.

Poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy na temat innych kultur, poprawiło się rozwijanie współpracy międzykulturowej i wielokulturowej. Wszelkiego typu podobne inicjatywy służą przeciwdziałaniu ksenofobii i rasizmowi, upowszechniają wzajemną tolerancję. Ponadto pomogą w bliższym poznaniu innej kultury, zwyczajów oraz tradycji kultywowanych w RPA.

2. Wsparcie finansowe na zadanie pn. „Publikacja pamiętnika burmistrza m. Przedborza Konstantego Kozakiewicza” w kwocie 2 000,00 zł.

W wyniku przedłożenia oferty Towarzystwa Miłośników Przedborza udzielono wsparcia

z zakresu upamiętnienia miejsc i wydarzeń historycznych oraz osób zasłużonych dla środowiska lokalnego. Gmina Przedbórz podpisała umowę z Towarzystwem Miłośników Przedborza Nr 57/2016 z dnia 12.05.2016 r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „*Publikacja pamiątnika burmistrza m. Przedborza Konstantego Kozakiewicza*”. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 2 000,00 zł. Dzięki wydaniu tej publikacji wzrosła wiedza na temat przedwojennej i wojennej historii Przedborza i jego mieszkańców. Pamiątnik został przekazany do bibliotek uniwersyteckich i wojewódzkich w całej Polsce, a także do bibliotek lokalnych i miejscowego muzeum aby wzrosła świadomość społeczeństwa na temat osób zasłużonych dla lokalnego środowiska.

3. Pozostałe wydatki bieżące – wydatkowano środki w kwocie 2 706,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie czasowej organizacji ruchu związanej z remontem zjazdu publicznego z ul. Trytwa DK nr 42 na teren zabytkowego parku.

XVIII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 162 178,21 zł

Wykonanie 158 249,21 zł

co stanowi 97,58 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 32 178,21 zł

Wykonanie 28 249,21 zł

co stanowi 87,79 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 28 249,21 zł zostały poniesione na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników (2 osoby), którzy zostali zatrudnieni na ½ etatu na podstawie umowy o pracę, od miesiąca marca do grudnia. Zatrudnieni pracownicy prowadzą 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 drewnochronu do zabezpieczenia urządzeń placu zabaw znajdującego się na terenie kompleksu sportowego,
6. zakup piłek oraz siatek, które stanowią wyposażenie boiska,

7. zakup pucharów oraz dyplomów.

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 z w/w stowarzyszeniem umowę Nr 15/2016 z dnia 10.02.2016 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 2016 r. kosztów sędziów, zawodników, ryczałt – diety, przejazdy, opłaty OZPN, PZPN, delegacje, rejestrację zawodników, ubezpieczenia, wynagrodzenia trenerów, księgowej, zakup sprzętu sportowego, opłaty za energię elektryczną i inne koszty związane z utrzymaniem boiska i szatni.

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

Zajęcia i treningi dotyczące piłki nożnej odbywały się w grupach: 2 drużyny seniorów i 3 drużyny juniorów.

Prowadzą je profesjonalni instruktorzy piłki nożnej. Są to osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i są przygotowani do pracy z młodzieżą. Organizują czas wolny dla dzieci i młodzieży, umożliwiają im uprawianie ulubionej przez nich dyscypliny sportu jakim jest piłka nożna.

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

Systematycznie prowadzone treningi i zajęcia sportowe to doskonała szansa uzyskania sukcesu wychowawczego i prawidłowego kształtowania się osobowości młodzieży, nabywanie umiejętności strategicznego zachowania się na boisku, wzmacnianie zachowań fair play,

wyzwalanie pozytywnych emocji oraz promowanie prozdrowotnego spędzania wolnego czasu, jak również zapobiegania przestępczości młodzieży.

Uprawianie sportu to droga do zdrowego, wolnego od uzależnień, wszechstronnego rozwoju młodzieży. Spędzanie wolnego czasu w sposób zorganizowany, w formie drużyn sportowych, umożliwienie uczestnictwa w treningach, zawodach, turniejach i rozgrywkach, to dla młodzieży możliwość dowartościowania się i samorealizacji oraz spełnienie marzeń związanych z sukcesami sportowymi. Uprawianie piłki nożnej to źródło dobrego samopoczucia, kształtuje obowiązkowość, odpowiedzialność, wytrwałość, życzliwość, godność i honor. Wyjazdy na turnieje piłkarskie są okazją do poznawania nowych, ciekawych miejsc, jak również do nawiązania kontaktów z rówieśnikami.

Nasz klub stara się aby osoby w różnej grupie wiekowej, znalazły coś dla siebie.

Mogą się tu spotkać nie tylko pasjonaci piłki nożnej, ale również zainteresowani brydżem sportowym, czy piłką siatkową. Każda z tych osób oczekuje czego innego i stawia sobie inne cele, ale niewątpliwe są to pasjonaci sportu, którzy nie wyobrażają sobie życia bez sportu, rywalizacji, emocji, adrenaliny, jakie towarzyszą temu wszystkiemu.

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

XIX. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2016

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	11 204,81	-	11 204,81
2	600	60016	Brzostek	10 445,16	-	5 101,71
3	600	60016	Chałupy	10 002,03	1 941,06	-
4	600	60016	Faliszew	8 957,52	8 957,52	-
5	600	60016	Góry Mokre	21 048,58	-	21 048,58
6	600	60016	Gaj	9 843,77	9 830,27	-
7	600	60016	Grobla	9 242,38	-	9 242,38
8	600	60016	Góry Suche	7 849,70	2 851,14	-

9	600	60016	Jabłonna	9 590,56	9 584,56	-
10	600	60016	Józefów/Gór	7 248,31	7 230,85	-
11	600	60016	Józefów Stary	10 730,03	-	-
12	900	90015	Kaleń	8 609,34	-	8 609,34
13	600	60016	Kajetanów	10 983,24	10 944,00	-
14	600	60016	Mojżeszów	8 387,78	-	3 599,99
15	600	60016	Miejskie Pola	14 085,14	-	14 085,14
16	600	60016	Nosalewice	12 059,41	12 057,85	-
17	600	60016	Policzko	10 888,29	-	10 888,29
18	754	75412	Piskorzaniec	9 685,51	9 680,00	-
19	600	60016	Przyłanki	12 154,37	-	12 154,37
20	600	60016	Stara Wieś	9 337,34	-	-
21	900	90015	Taras	12 470,89	-	12 470,89
22	600	60016	Wola Przedborska	11 711,24	-	4 920,00
23	600	60016	Wojciechów	9 115,78	-	-
24	600	60016	Wygwizdów	10 540,12	10 540,12	-
25	600	60016	Wymysłów	8 261,17	-	-
26	600	60016	Zagacie	8 672,65	8 640,00	-
27	754	75412	Zuzowy	12 534,19	6 291,77	6 200,00
28	600	60016	Żeleźnica	10 350,20	-	-
Razem				296 009,51	98 549,14	119 525,50
Razem				296 009,51	218 074,64	

Środki z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane za 2016 rok w 73,67 % w stosunku do planu rocznego.

XX. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2016 ROK

Plan ***2 729 673,19 zł***

Wykonanie ***2 267 609,87 zł***

co stanowi 83,07% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 67.000,00 zł

Wykonanie: 14.908,83 zł

Co stanowi 22,25 % 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: 2016 rok

Łączne nakłady planowane: 17.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 14.908,83 zł

Co stanowi 87,70% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz przystąpiła do realizacji wskazanego powyżej zadania w sierpniu bieżącego roku. Ogłoszeniem znak: IRŚ.042.1.2016. SW z dnia 5 sierpnia 2016 roku poinformowano wszystkich zainteresowanych, o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Wnioski można było składać w terminie do dnia 30 września 2016 roku. Do wyznaczonego terminu wpłynął jeden wniosek. Dnia 31 października 2016 roku podpisano umowę o udzielenie dotacji, na podstawie której udzielono dotacji celowej w kwocie 14.908,83 zł, na wykonanie studni wierconej o wydajności nie przekraczającej 5 m³/dobę i głębokości do 30 m dla gospodarstwa domowego w miejscowości Józefów 25, gmina Przedbórz (działka nr 236, obręb Józefów), dla którego budowa wodociągu była ekonomicznie nieuzasadniona. Termin wykorzystania dotacji celowej ustalono do dnia 23 grudnia 2016 roku.

We wskazanym powyżej terminie dotacja w wysokości 14.908,83 zł została rozliczona.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mojżeszów

Cel: Zaopatrzenie w wodę pitną gospodarstw domowych poprzez rozbudowę sieci wodociągowej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane: 94.000,00zł

Łączne nakłady poniesione: 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 64.000,00 zł

Plan na rok 2016: 30.000 ,00zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r.: 0,00 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2016 Gmina uzyskała warunki techniczne do wykonania projektu rozbudowy sieci wodociągowej.

W dniu 30.11.2016 r. została zawarta Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Mojżeszów, termin przekazania dokumentacji określony został na dzień 15.02.2017 r..

Na dzień pisania niniejszej informacji złożony był wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Samorząd Województwa Łódzkiego odmówił przyznanie pomocy na realizację powyższego zadania, ze względu na uzyskanie przez Gminę Przedbórz 95 miejsca na liście rankingowej. Dofinansowanie przyznano dla wnioskodawców którzy zajęli pierwsze 83 miejsca.

W ramach powyższego przedsięwzięcia w 2017 roku, planuje się uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz rozbudowę sieci wodociągowej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj

Cel: Zaopatrzenie w wodę pitną gospodarstw domowych poprzez rozbudowę sieci wodociągowej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane: 80.000 ,00zł

Łączne nakłady poniesione: 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 70.000,00 zł

Plan na rok 2016: 10.000 ,00zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r.: 0,00 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2016 Gmina uzyskała warunki techniczne do wykonania projektu rozbudowy sieci wodociągowej.

W dniu 30.11.2016 roku została zawarta Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Gaj, termin przekazania dokumentacji określony został na dzień 15.02.2017 r.

Na dzień pisania niniejszej informacji złożony był wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Samorząd Województwa Łódzkiego odmówił przyznanie pomocy na realizację powyższego zadania, ze względu na uzyskanie przez Gminę Przedbórz 95 miejsca na liście rankingowej. Dofinansowanie przyznano dla wnioskodawców którzy zajęli pierwsze 83 miejsca.

W ramach powyższego przedsięwzięcia w 2017 roku, planuje się uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz rozbudowę sieci wodociągowej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu

Cel: Udoskonalenie systemu zaopatrującego w wodę pitną gospodarstwa domowe poprzez modernizację sieci wodociągowej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane: 80.000 ,00zł

Łączne nakłady poniesione: 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 70.000,00 zł

Plan na rok 2016: 10.000 ,00zł

Łączne nakłady poniesione w 2016 r.: 0,00 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2016 nie wykonano założonego planu z uwagi na to, że powyższe zadanie zostało wprowadzone pod koniec roku tj. 21.10.2016 r.

Gmina Przedbórz w ramach powyższego przedsięwzięcia w 2017 roku, planuje opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie której realizowana będzie modernizacja sieci wodociągowej przy ulicy Kieleckiej w Przedborzu. W ramach modernizacji sieci wodociągowej, planuje się wymianę rur azbestowych na rury PCV oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Dział: 600 – Transport i łączność

Plan: 766.200,87 zł

Wykonanie: 558.070,68 zł

Co stanowi 72,84% wykonania planu rocznego

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 30.000,00 zł

Wykonanie: 22.156,40 zł

Co stanowi 73,85% wykonania planu rocznego

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

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

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 336 101,67 zł

Łączne nakłady poniesione – 228.258,07 zł

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

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

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 100.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 30.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 22.156,40 zł

Co stanowi 73,85% 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, wykonano krawężnik betonowy o wymiarach 15 x 30 cm, na ławie betonowej z oporem, odtworzono zjazdy indywidualne z kostki bet. oraz wyplantowano zieleń.

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 ramach Etapu III w drugiej połowie 2016 roku nastąpiła kontynuacja budowy chodnika na odcinku od km 0+905 do 0+997 oraz uzupełnienie zaprawą betonową ubytku pomiędzy pasem jezdni a chodnikiem na długości 92 mb.

W roku 2017 planuje się kontynuację 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.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 736.200,87 zł

Wykonanie: 535.914,28 zł

Co stanowi 72,79% wykonania planu rocznego

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 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 178 968,03 zł

Łączne nakłady poniesione – 14.003,00 zł

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 143.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 21.965,03 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 0,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia, w roku 2015 została opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której realizowana będzie przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną w miejscowości Józefów Stary.

W roku 2016, Gmina Przedbórz uzyskała pozwolenie na budowę oraz w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, zostało przeprowadzone postępowanie, w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 Euro netto. Zaproszenie do składania ofert zostało przekazane Wykonawcom oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Do wyznaczonego terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta.

W roku 2017 planuje się wyłonienie Wykonawcy w celu realizacji powyższego zadania.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 163 622,53 zł

Łączne nakłady poniesione – 14.764,50 zł

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 92.071,29 zł

Plan na rok 2016 – 61.711,24 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 4.924,50 zł

Co stanowi **7,98 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 4.920,00 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2015, została opracowana dokumentacja techniczna, dla przebudowy drogi gminnej, z uwzględnieniem rozwiązania odprowadzenia wód opadowych i wykonania nowej nawierzchni od posesji Nr 22 do posesji Nr 36 i od posesji Nr 55 do granicy Gminy Przedbórz z Gminą Ręczno. W roku 2016 na dzień 30 czerwca, wydatkowano środki związane z zakupem mapy, w celu złożenia Wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Została również opracowana dokumentacja techniczna dla przebudowy drogi gminnej od posesji Nr 36 do posesji Nr 55.

Wskazane powyżej przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic Wiśniowej, Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 127 579,26 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 poniesione w 2015r. – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 60.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 60.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 0,00 zł

Stopień zaawansowania w dniu 08.11.2016 r. została zawarta Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej dla, której termin przekazania dokumentacji został określony na 31.03.2017 r.

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, w roku 2017 nastąpi realizacja wskazanego powyżej przedsięwzięcia.

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 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 582 031,48 zł

Łączne nakłady poniesione – 371.656,30 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 poniesione w 2015r. – 54.076,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 200.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 253.779,33 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 243.404,15 zł

Co stanowi **95,91%** wykonania planu rocznego

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

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 w drugiej połowie 2016 roku zrealizowano budowę nowej jezdni na ulicy Majowej, o nawierzchni i chodnika jednostronnego wraz ze zjazdami indywidualnymi do istniejących posesji o długości 234 m. Wykonawcę wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego.

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: Budowa drogi w miejscowości Wymysłów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 20 000,00zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 10.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 0,00 zł

Stopień zaawansowania: realizacja zadania została wydłużona i przesunięta do realizacji w roku 2017 z uwagi na planowane przejęcie gruntów pod drogę, wypłacenie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej – ul. Nowa w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane – 100 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 4.920,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 95.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 5.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 4.920,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja techniczna. W roku 2016, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, zostały przeprowadzone dwa postępowania w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielania

zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości w złotych kwoty 30 000 euro netto, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16 kwietnia 2014 roku. Powyższe postępowania, zostały unieważnione w oparciu o treść § 11 ust. 1 pkt 2 powołanego powyżej Regulaminu, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z dwukrotnym nie wyłonieniem Wykonawcy w roku bieżącym, przedsięwzięcie polegające na budowie odcinka drogi gminnej – ul. Nowa w Przedborza, planuje się zrealizować w roku 2017.

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 – 131.840,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 131.791,43 zł

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

Plan na rok 2016 – 122.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 121.951,43 zł

Co stanowi **99,96 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 21.048,58 zł

Dotacja z Województwa Łódzkiego – 44.390,00 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2015 w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja techniczna, na podstawie której zrealizowano niniejsze przedsięwzięcie.

W ramach nakładów poniesionych w roku 2016, została uiszczona opłata związana z wypisem z rejestru gruntów, który był konieczny, w celu złożenia Wniosku o przyznanie środków z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

Roboty drogowe związane z powyższym przedsięwzięciem wykonał Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach tegoż przedsięwzięcia została również podpisana Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego, który pełnił nadzór nad prawidłowością prowadzonych prac. W ramach przedsięwzięcia wykonano modernizację odcinka drogi o długości 437,00 mb.

Wskazane powyżej przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 25.028,43 zł

Łączne nakłady poniesione – 11.594,99 zł

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 8.645,65 zł

Plan na rok 2016 – 8.387,78 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 3.599,99 zł

Co stanowi **42,92 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 3.599,99 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2016 został wykonany podział działek oraz została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie której realizowane będzie niniejsze przedsięwzięcie, po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w 2017 roku.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem Środków z Funduszu Sołeckiego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane – 43 388,02 zł

Łączne nakłady poniesione – 15.990,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 22.054,57 zł

Plan na rok 2016 – 21.333,45 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 15.990,00 zł

Co stanowi **74,95 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 15.990,00 zł

Stopień zaawansowania: na dzień pisania niniejszej informacji została opracowana dokumentacja techniczna dla budowy drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek.

Wskazane powyżej zadanie zrealizowano z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego dwóch sołectw: Policzko i Brzostek.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 28.204,81 zł

Łączne nakłady poniesione – 26.314,31 zł

Co stanowi **93,30 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 11.204,81 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2016 została opracowana dokumentacja techniczna dla przebudowy drogi w miejscowości Borowa. Gmina Przedbórz ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wskutek którego wyłoniono Wykonawcę, który dokonał modernizacji odcinka drogi w miejscowości Borowa. W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, wykonano warstwę podbudowy z tłucznia o gr. 7,00 cm na powierzchni 520 m² oraz wykonano warstwę ścieralną z mieszanki mineralno bitumicznej AC 8S o gr. 4,00 cm na powierzchni 502,50 m² łącznie z wykonaniem poboczy o gr. 10 cm po zagęszczeniu opow. 140,00 m².

Wskazane powyżej zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Grobla

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 24.242,38 zł

Łączne nakłady poniesione – 22.599,60 zł

Co stanowi **93,22 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 9 242,38 zł

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, na wykonanie nakładki i poboczy na drodze gminnej w miejscowości Grobla. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odcinka drogi o długości ok. 170,00 m w miejscowości Grobla wraz z wykonaniem warstwy wiążącej, wykonaniem warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną, łącznie z wykonaniem poboczy, wyłoniono Wykonawcę, który zrealizował całość prac. W ramach tegoż

przedsięwzięcia sprawowany był nadzór nad prawidłowością prowadzonych prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wskazane powyżej zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Miejskie Pola

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 27.085,14 zł

Łączne nakłady poniesione – 25.313,40 zł

Co stanowi **93,46 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 14.085,14 zł

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, na wykonanie warstwy ścieralnej i poboczy na drodze gminnej w miejscowości Miejskie Pola. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odcinka drogi o długości ok. 255,00 m w miejscowości Miejskie Pola wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną, łącznie z wykonaniem poboczy, wyłoniono Wykonawcę, który zrealizował całość prac.

Wskazane powyżej zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Przyłanki

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 20.814,37 zł

Łączne nakłady poniesione – 20.814,06 zł

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

Środki Funduszu Sołeckiego – 12.154,37 zł

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, na wykonanie nakładki

i poboczy na drodze gminnej w miejscowości Ludwików, sołectwo Przyłanki. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odcinka drogi o długości ok. 230,00 m w miejscowości Ludwików, sołectwo Przyłanki, wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną, łącznie z wykonaniem poboczy, wyłoniono Wykonawcę, który zrealizował całość prac.

Wskazane powyżej zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane – 19.337,34 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 10 000,00 zł

Plan na rok 2016 – 9.337,34 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 0,00 zł

Stopień zaawansowania: w dniu 25.10.2016 r. Gmina Przedbórz zleciła wykonanie czynności wyznaczenia granic działki stanowiącej drogę Gminy Przedbórz. Przedłużono realizację zadania na rok 2017 z uwagi na planowaną modernizację dalszego odcinka drogi w kierunku miejscowości Mojżeszów. Pierwotnie zakładana modernizacja odcinka drogi miejscowości Stara Wieś, nie zapewniałaby możliwości jej utwardzenia w całości, z uwagi na fakt, iż odcinek drogi przebiega przez grunty prywatne. W roku 2017, planuje się złożenie wniosku na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Powiatowego w Radomsku, który pozwoli na prowadzenie prac, polegających na modernizacji odcinka drogi od miejscowości Mojżeszów do miejscowości Stara Wieś.

Zadanie inwestycyjne: Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Zuzow

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 25.340,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 25.292,14 zł

Co stanowi **99,81 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego na odcinku drogi w miejscowości Zuzowy została ułożona warstwa z kruszywa frakcji 0/63 mm o grubości 3,70 mb i długości 200 mb, wraz z wykonaniem poboczy z gruntu rodzimego o szerokości 0,50 m.

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. Wierzbowska w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi w miejscowości Przedbórz.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 10.930,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 9.720,70 zł

Co stanowi **88,94 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania inwestycyjnego w roku 2016 została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy odcinka chodnika, w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Gmina Przedbórz dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono znaki drogowe, które zostały wykorzystane przy realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, który zrealizował całość prac związanych z powyższym zadaniem inwestycyjnym, została również podpisana Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego, który pełnił nadzór nad prawidłowością prowadzonych prac. W ramach powyższego zadania wykonano 35,5 mb chodnika z kostki betonowej.

Zadanie inwestycyjne: Zakup wiat przystankowych

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 11.070,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 11.070,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania inwestycyjnego Gmina Przedbórz

dokonała zakupu trzech sztuk wiat przystankowych, które zamontowano w następujących miejscowościach: Chałupy, Brzostek i Góry Mokre.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane – 35.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 20.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 0,00 zł

Stopień zaawansowania: w dniu 12.12.2016. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka drogi ul. Turystyczna, termin przekazania dokumentacji został określony na dzień 31.03.2017 r.

W roku 2017, planuje się realizację wskazanego powyżej przedsięwzięcia, uzyskując zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Dział: 630 – Turystyka

Plan: 65.740,00 zł

Wykonanie: 43.087,51zł

Co stanowi 65,54% wykonania planu rocznego

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność

Plan: 43.840,00 zł

Wykonanie: 24.421,80 zł

Co stanowi 55,71% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa wału dzielącego zbiornika górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej

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

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 153.178,29 zł

Łączne nakłady poniesione – 53.178,29 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 poniesione w 2015r. – 861,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 100.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 9.840,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 9.840,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w latach 2012r.- 2013r. została wykonana 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 2016 Gmina Przedbórz, uzyskała Decyzją Wojewody Łódzkiego, pozwolenie na budowę wału dzielącego zbiornik górny zalewu na dwie części oraz zostało opracowane Studium wykonalności, które było niezbędnym załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Przedbórz zaprasza – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne nad zalewem” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI. 2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI. 2.2 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpielisku oraz poprawa estetyki zbiornika wodnego

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane – 44 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 14.581,80 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 20.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 24.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 14.581,80 zł

Co stanowi **60,76 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia dokonano wznowienia punktów granicznych w celu wykonania ogrodzenia przy zbiorniku wodnym oraz pokryto koszty związane z przygotowaniem materiału do budowy tegoż ogrodzenia. W ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano 356 mb ogrodzenia ze słupków betonowych i desek drewnianych.

Przedłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia, dokonuje się, z uwagi na planowaną rozbudowę monitoringu w roku 2017.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Wykup gruntu pod kompleks sportowo-rekreacyjny

Cel: Pozyskanie terenów celem przeznaczenia pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane – 60.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 – 50.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 0,00 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2016 trwały negocjacje z właścicielami gruntu, które Gmina zamierza wykupić.

W roku 2017, planuje się pokrycie kosztów, związanych z wykupem gruntu, usytuowanego przy ulicy Turystycznej w Przedborzu. Po uregulowaniu stanu prawnego, planuje się budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego.

Rozdział: 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

Plan: 21.900,00 zł

Wykonanie: 18.665,71 zł

Co stanowi 85,23% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajakowej

Cel: Podniesienie atrakcyjności Gminy Przedbórz wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 210 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 6.805,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 0,00 zł

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

Plan na rok 2016 – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 6.805,00 zł

Co stanowi **68,05%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz przystąpiła do współpracy z Gminami: Sulejów, Wielgomłyny i Żytno, na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy. W ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Gmina Przedbórz, zgodnie z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu, poniosła wydatki w wysokości 6.805,00 zł, na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji aplikacyjnej projektu.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie estetyki Gminy Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 21.900,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 11.860,71 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2017 – 10.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 11.900,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 11.860,71 zł

Co stanowi **99,67%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz przystąpiła do współpracy na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy z Gminami: Sulejów, Aleksandrów, Ręczno, Masłowice, Wielgomłyny, Żytno. Gminy planują złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmować będzie wyznaczenie i wykonanie szlaków turystycznych oraz miejsc odpoczynku wraz z oznaczeniem atrakcji turystycznych, przyrodniczych i historycznych.

Gmina Przedbórz, zgodnie z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu, poniosła wydatki w wysokości 11.860,71 zł, na opracowanie Strategii Rozwoju Turystycznego Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 454.497,82 zł

Wykonanie: 448.956,84 zł

Co stanowi 98,78% 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 – 466.933,13 zł

Łączne nakłady poniesione – 461.452,15 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 12.495,31 zł

Plan na rok 2016 – 454.497,82 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016 r. – 448.956,84 zł

Co stanowi **98,78%** wykonania planu rocznego

Dotacja BGK – 134.497,82

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z uporządkowaniem pogorzeliska oraz demontażem istniejącego przyłącza napowietrznego nN wraz ze słupem.

Prace związane z budową mieszkań socjalnych zrealizowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, który został wyłoniony w trybie przetargu

nieograniczonego. Umowa została zawarta w dniu 24 maja 2016 roku.

W ramach powyższego przedsięwzięcia wybudowano budynek socjalny wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnym, energetycznym, w którym znajduje się 8 mieszkań socjalnych o pow. 154,20 m²

Gmina Przedbórz zrealizowała niniejsze przedsięwzięcie z udziałem wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie maksymalny poziom wsparcia wyniósł 30 %.

Dział: 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 18.000,00 zł

Wykonanie: 15.325,82 zł

Co stanowi 85,14% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na targowisku miejskim w Przedborzu oraz poprawa estetyki naszej Gminy

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane –18.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 15.325,82 zł

Co stanowi 85,14% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, w drugiej połowie 2016 roku dokonano wznowienia punktów granicznych działki o numerze ewidencyjnym 166/2 w obr. 8. Na podstawie zawartych umów z Wykonawcami wykonano ogrodzenie targowiska miejskiego w Przedborzu od strony działek prywatnych oraz od strony ulicy Żarnowskiej, łącznie wykonano 201 mb ogrodzenia z płyt betonowych.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75023 – Urzędy Gmin

Plan: 30.438,58 zł

Wykonanie: 18.749,85 zł

Co stanowi 61,60 % wykonania planu rocznego

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 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 745 582,73 zł

Łączne nakłady poniesione – 16.645,85 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 3.075,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2017 – 727 869,15 zł

Plan na rok 2016 – 14.638,58 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 13.570,85 zł

Co stanowi **92,71%** 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 w dniu 05.09.2016 r. zawarła umowę o dofinansowanie projektu 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 nakładów poniesionych w roku 2016 opracowano projekt montażu instalacji fotowoltaicznej oraz opracowano Studium wykonalności, które było niezbędnym załącznikiem w celu złożenia Wniosku o dofinansowanie. W roku 2016 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, które zostało unieważnione z uwagi na cenę, która przewyższyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia.

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 oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego

Cel: Stworzenie przestrzeni biurowej wraz z poprawą estetyki budynku Urzędu Miejskiego.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 210 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2017 – 200 000,00 zł

Plan na rok 2016 – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 0,00 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2016 uzyskano pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wymianę pokrycia dachowego.

W roku 2017, planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Planuje się również wykonanie prac, związanych z adaptacją części budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe oraz wymianę pokrycia dachowego.

Zadanie inwestycyjne: Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 5.800,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 5.179,00 zł

Co stanowi **89,29%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego dokonano zakupu sprzętu komputerowego, tj.: drukarki laserowej, urządzenia wielofunkcyjnego, skanera A3 i monitora.

Dział: 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Plan: 19.200,00 zł

Wykonanie: 19.200,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Rozdział: 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 7.200,00 zł

Wykonanie: 7.200,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Zuzowy

Cel: Poprawa estetyki strażnicy OSP w miejscowości Zuzowy

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 6.200,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 6.200,00 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 6.200,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania podpisano umowę z Wykonawcą robót, który wykonał modernizację strażnicy OSP w miejscowości Zuzowy. W ramach modernizacji została docieplona ściana zewnętrzna o pow. 33,60 m², wykonano wylewkę betonową w pomieszczeniu gospodarczym o pow. 8 m² oraz wyłożono kostką betonową wejście do Sali głównej o pow. 12 m².

Wskazane powyżej zadanie zrealizowane zostało ze środków z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne: Dofinansowanie zakupu defibrylatora klinicznego dla OSP w Przedborzu

Cel: Wsparcie finansowe dla OSP w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 1.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 1.000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, w pierwszej połowie 2016 roku, wydatkowane zostały środki finansowe, jako wsparcie finansowe na zakup defibrylatora klinicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu, w celu ratowania życia.

Rozdział: 75403 – Jednostki terenowe Policji

Plan: 12.000,00 zł

Wykonanie: 12.000,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

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

Cel: Wsparcie finansowe dla Komisariatu Policji w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 12.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 12.000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, w drugiej połowie 2016 roku, wydatkowane zostały środki finansowe, jako wsparcie finansowe na zakup samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Przedborzu.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 14.431,85 zł

Co stanowi 36,08% 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 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 1 361 086,68 zł

Łączne nakłady poniesione – 18.736,85 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 4.305,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2017 – 1.316.781,68 zł

Plan na rok 2016 – 40.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 14.431,85 zł

Co stanowi **36,08%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2015 wykonano audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych.

Gmina Przedbórz podpisała umowę o dofinansowanie projektu 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 nakładów poniesionych w roku 2016 opracowano Studium wykonalności, które było niezbędnym załącznikiem w celu złożenia Wniosku o dofinansowanie.

W roku 2017 planuje się docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, drzwi zewnętrznych, modernizację wewnętrznej instalacji c.o., modernizację źródła ciepła oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego.

Dział: 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 16.000,00 zł

Wykonanie: 13.000,00 zł

Co stanowi 81,25% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 235.073,74 zł

Łączne nakłady poniesione – 16.690,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 3.690,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2017 – 215.383,74 zł

Plan na rok 2016 – 16.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 13.000,00 zł

Co stanowi **81,25%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2015 wykonano audyt energetyczny dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W roku 2016 została opracowana dokumentacja techniczna, obejmująca termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

W roku 2017, planuje się docieplenie budynku, wymianę okien drewnianych i drzwi drewnianych, modernizację instalacji c. o. wraz z wymianą kotła. Realizację powyższego zadania planuje się z udziałem środków zewnętrznych.

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85495 – Pozostała działalność

Plan: 75.000,00 zł

Wykonanie: 74.491,43 zł

Co stanowi 99,32% 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 – 163.416,52 zł

Łączne nakłady poniesione – 163 409,13 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2014 – 4.810,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 93.606,52 zł

Plan na rok 2016 – 65.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 64.992,61 zł

Co stanowi **99,99%** 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

pokojów oraz ułożenia podłogi panelowej w pokojach.

W roku 2016 wykonano przebudowę pięciu pomieszczeń, w budynku przy ulicy Mostowej 37B, poprzez wydzielenie łazienek. Przeprowadzono również w niniejszych pomieszczeniach roboty wykończeniowe, obejmujące malowanie sufitów i ścian, ułożenie płytek w wejściach do pokoiów oraz ułożenie podłogi panelowej. Ponadto w trzech wyżej wymienionych pokojach dokonano modernizacji instalacji elektrycznej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa zjazdu przy budynku przy ul. Mostowej 37B

Cel: Poprawa warunków osób pracujących w budynku przy ul. Mostowej 37B

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 – 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 9.498,82 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 0,00 zł

Plan na rok 2016 – 10.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 9.498,82 zł

Co stanowi **94,99 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia zostały wykonane roboty, polegające na budowie zjazdu (pochylni) przy budynku po byłym Publicznym Zespole Placówek Oświatowych w Przedborzu, na działce oznaczonej gruntem o numerze ewidencyjnym 12/6.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 427.595,92 zł

Wykonanie: 319.381,58 zł

Co stanowi 74,69% wykonania planu rocznego

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1.488,00 zł

Wykonanie: 1.488,00 zł

Co stanowi 100,00% 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 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 123.187,09 zł

Łączne nakłady poniesione – 83.187,09 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 poniesione w roku 2015 – 2.436,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2017 – 40.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 1.488,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 1.488,00 zł

Co stanowi **100,00%** 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 wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę ekotonowej strefy buforowej.

W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną, w celu ustalenia linii brzegu cieku spod Ochotnika oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne na budowę ekotonowej strefy buforowej.

W roku 2017, planuje się uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz rozpoczęcie prac budowlanych, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 300.159,05 zł

Wykonanie: 246.656,28 zł

Co stanowi 82,18% wykonania planu rocznego

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 – 44.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 34.898,08 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 0,00 zł

Plan na rok 2016 – 44.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 34.898,08 zł

Co stanowi **79,31%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, opracowano dokumentację projektową i kosztorysową budowy elementów sieci kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewid. 187/3, 208, 353, 371, 378, 385, 387, 391, 399, 407/4, położonych w obrębie geodezyjnym Wola Przedborska, gmina Przedbórz.

W roku 2016, podpisano umowę z Wykonawcą robót, który wykonał sieć kanalizacji sanitarnej do działek o nr ewidencyjnym 187/3, 208, 353, 371, 378, 385, 387, 391, 399, 407/4 położonych w obrębie geodezyjnym Wola Przedborska, gmina Przedbórz. Wykonawca zrealizował całość prac objętych umową. W ramach tegoż przedsięwzięcia sprawowany był również nadzór inwestorski na prawidłowością wykonywanych robót.

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 – 135.280,94 zł

Łączne nakłady poniesione – 97.266,80 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 28.783,89 zł

Plan na rok 2016 – 106.497,05 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 68.482,91 zł

Co stanowi **64,30%** wykonania planu rocznego

Budżet miasta – 2.588,04 zł

Dotacja WFOŚiGW – 2.714,00 zł

Wpłaty ludności – 63.180,87 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia zostały zaktualizowane kosztorysy, które były niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej. Postępowanie przetargowe zostało podzielone na trzy zadania:

Zadanie Nr 1, tj.: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz - ul. Żarnowska, Konecka, Łazicka, Cegielniana”. W ramach niniejszego zadania zostało wykonanych 17 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Zadanie Nr 2, tj.: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Wola Przedborska”. W ramach zadania zostało wykonanych 37 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Zadanie Nr 3, tj.: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – ul. Ogrodowa, Trytwa, Radomszczańska, Brzozowa, Częstochowska, Korycińska, Piotrkowska, Kielecka, Kościelna i Stodolniana”. W ramach niniejszego zadania na chwilę obecną zostało wykonanych 22 szt. W ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano łącznie 76 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Zadanie inwestycyjne: Dotacja na zadanie w zakresie ochrony środowiska – 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: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 104.562,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 104.098,56 zł

Co stanowi **99,56%** wykonania planu rocznego

Budżet miasta – 25.536,56 zł

Dotacja WFOŚiGW – 78.562,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania inwestycyjnego, Gmina Przedbórz pozyskała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz. Zadanie zostało również współfinansowane z środków własnych Gminy Przedbórz. Środki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi oraz środki z budżetu Gminy przekazano w formie dotacji dla mieszkańców. W ramach powyższego zadania wykonano 75 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno

Cel: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych

i fotowoltaiki w gminach Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2018 rok

Łączne nakłady planowane – 145 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 39.175,50 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2017 – 50.000,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2018 – 50.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 45.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 39.175,50 zł

Co stanowi **87,06%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia sporządzono Program Funkcjonalno-Przestrzenny oraz studium wykonalności inwestycji.

Gmina Przedbórz w dniu 23.09.2016r., złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: „Słoneczna energia dla gmin obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – Przedborza, Wielgomłyn i Żytna” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV, Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1, Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia na terenie gminy Przedbórz planuje się wykonać 88 instalacji solarnych, w tym 1 w budynku użyteczności publicznej – SP ZOZ w Przedborzu i 87 w budynkach prywatnych oraz 77 instalacji fotowoltaicznych, w tym 1 w budynku użyteczności publicznej – Miejski Dom Kultury w Przedborzu i 76 w budynkach prywatnych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koneckiej w Przedborzu

Cel: Odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane – 90 100,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 1,23 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2017 – 90.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 100,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 1,23 zł

Co stanowi **1,23 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: powyższe przedsięwzięcie zostało wprowadzone do budżetu w miesiącu wrześniu bieżącego roku. Planowana budowa kanalizacji sanitarnej przebiega przez grunty będące własnością Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Przedbórz. W roku 2016 zakupiono dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miejskie Pola. W roku 2017, planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 71.080,23 zł

Wykonanie: 43.699,99 zł

Co stanowi 61,48% 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 – 39.107,69 zł

Łączne nakłady poniesione – 30.136,80 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 7.636,80 zł

Plan na 2016 rok – 31.470,89 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 22.500,00 zł

Co stanowi **71,49%** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 12 470,89zł

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.

W 2016 roku, w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia wykonano roboty, polegające na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego kablem ziemnym YAKXS4 x 25 mm o długości 207 m wraz z 4 szt. latarni.

W ramach tegoż przedsięwzięcia poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego..

Wskazane powyżej zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego.

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 – 12.228,01 zł

Łączne nakłady poniesione – 11.518,66 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 2.618,67 zł

Plan na rok 2016 – 9.609,34 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 8.899,99 zł

Co stanowi **92,62%** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 8 609,34zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2015 została opracowana dokumentacja techniczna.

W roku 2016 w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego na istniejącej linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 5-0281 „Gepnerów”. Zakres prac obejmował również podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego, na istniejących słupach linii napowietrznej nN oraz zainstalowanie opraw sodowych oświetlenia ulicznego.

W ramach tegoż przedsięwzięcia poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Wskazane powyżej zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia

Cel: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 130 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 12.300,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2017 – 100.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 30.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 12.300,00 zł

Co stanowi **41,00%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia zostały opracowane studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy. Gmina Przedbórz w dniu 30.09.2016r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: „Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W roku 2017, planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie oświetlenia ulicznego.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 14.868,64 zł

Wykonanie: 7.537,31 zł

Co stanowi 50,69% 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: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 14.868,64 zł

Łączne nakłady poniesione – 7.537,31 zł

Co stanowi **50,69%** wykonania planu rocznego

Budżet miasta – 1.131,31 zł

Dotacja WFOŚiGW – 6.406,00 zł

Stopień zaawansowania: ogłoszeniem znak: IRŚ. 042.1.1.2016.A z dnia 25 stycznia 2016 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest” Burmistrz Miasta Przedborza poinformował o możliwości i terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na inwestycje dotyczące unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dotacją celową objęte zostały:

- a) demontaż wyrobów zawierających azbest i/lub,
- b) przygotowanie do transportu odpadów zawierających azbest i/lub,

c) transport odpadów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia i/lub,
d) unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Termin Składania wniosków upłynął dnia 25 kwietnia 2016 r. W tym okresie wpłynęło 10 wniosków o udzielenie dotacji celowej. Udzielenie dotacji nastąpiło zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Przedbórz (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z dnia 14 marca 2012 r. poz.1526 ze zm.).

Dnia 22 sierpnia 2016 r. podpisano umowę z firmą RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski ul. Studzińskiego 48/8, 91-498 Łódź na realizację przedmiotowego zadania. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w dniu 21 września 2016 r.

W ramach realizacji zadania dokonano demontażu 2,912 Mg wyrobów zawierających azbest oraz przygotowano do transportu, przetransportowano i unieszkodliwiono 20,892 Mg odpadów zawierających azbest. Dnia 19 października 2016 r. Gmina Przedbórz zawarła umowę o dofinansowanie realizacji zadania, w formie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w wysokości 6.406,00 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 20.000,00 zł

Co stanowi 50,00% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Zakup traktorka do Urzędu Miejskiego w Przedborzu wraz z osprzętem

Cel: Wykazanie parków, boisk sportowych oraz terenów zielonych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 rok

Łączne nakłady planowane – 20.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 20.000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego został zakupiony traktorek STIGA ESTATE 7122HWS, pług śnieżny z mocowaniem do traktorka, łańcuchy śniegowe, przyczepa ogrodowa Stiga PRO MAX, rozsiewacz.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rewitalizacja parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu

Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane – 40.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2017 – 20.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 20.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 0,00 zł

Stopień zaawansowania: realizacja powyższego zadania nie była możliwa z uwagi na nieuregulowany stan prawny terenu, na którym usytuowany jest park przy ulicy Krakowskiej w Przedborzu.

Na chwilę obecną trwa procedura komunalizacji. Gmina Przedbórz złożyła Wniosek do Wojewody o nieodpłatne nabycie prawa własności tegoż terenu.

W roku 2017, planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie której realizowane będzie powyższe przedsięwzięcie.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 750.000,00 zł

Wykonanie: 728.005,48 zł

Co stanowi 97,07% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2014 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 1.060 156,50 zł

Łączne nakłady poniesione – 788.161,98 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2014 – 27.957,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 32.199,50 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2017 – 250.000,00 zł

Plan na rok 2016 – 750.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 728.005,48 zł

Co stanowi **97,07%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w dniu 29 lipca 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „*Rewitalizacja zabytkowego parku przy ulicy Trytwa w Przedborzu*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 452 616,74 zł.

W 2016 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę do realizacji prac w ramach powyższego przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia wykonano: odtworzenie historycznego układu kompozycyjnego alei parkowych, położenie nowej nawierzchni, wymianę obrzeży trawnikowych, ustawienie wiaty przystankowej, budowę schodów nadbrzeżnych oraz schodów terenowych, budowę ogrodzenia, budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem, renowację pomnika Tadeusza Kościuszki, budowę oświetlenia, uporządkowanie drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń drzew alejowych, wzbogacenie parku o warstwę krzewów i rabat kwiatowych. Na powyższe przedsięwzięcie poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W 2017 roku planuje się przeprowadzenie prac polegających na dokończeniu budowy alejek parkowych, dostawą i montażem bramy, pielęgnacją zieleni oraz budową szaletu WC.

XXI. Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz za 2016 rok

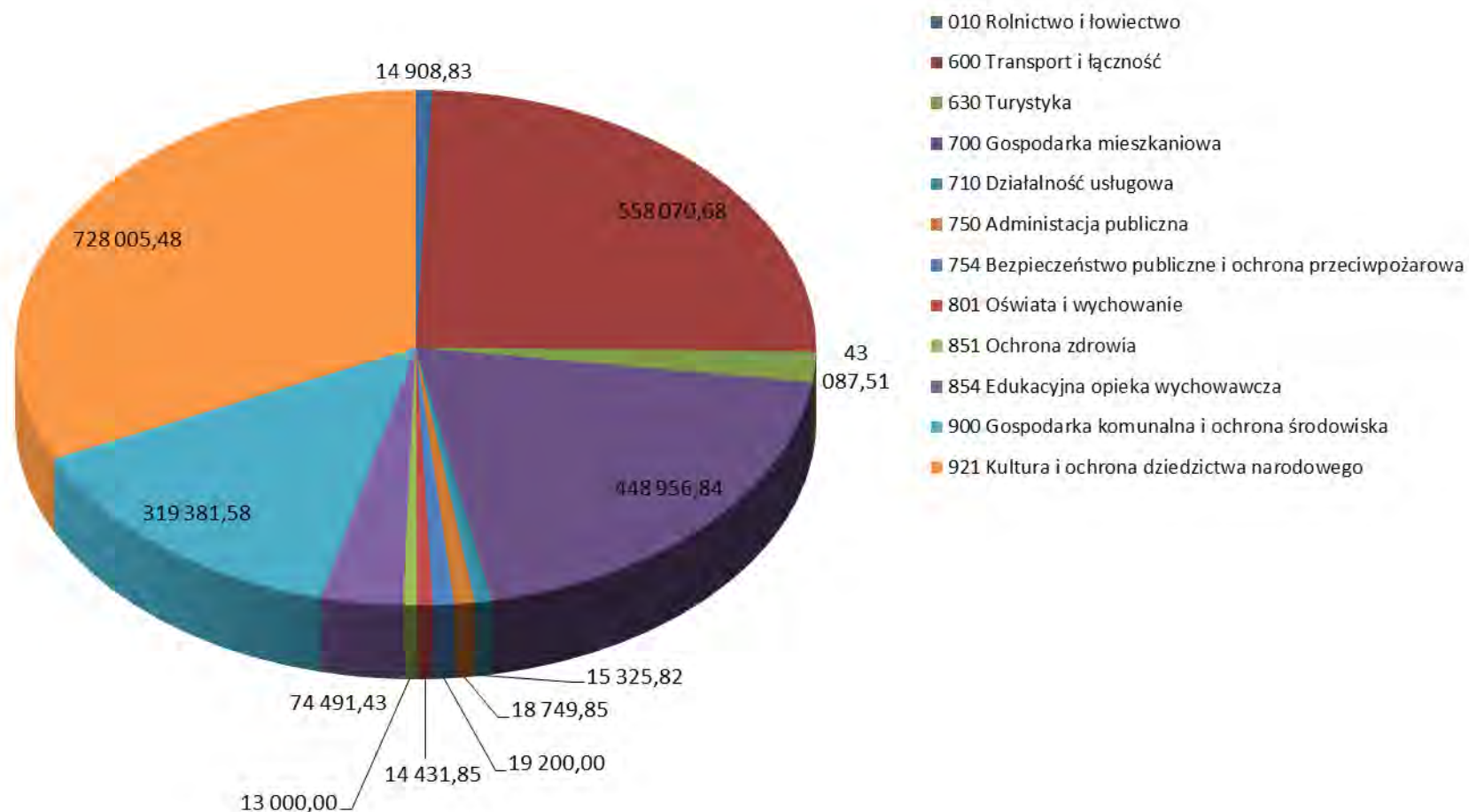
Plan i wykonanie inwestycji za 2016 rok					Finansowanie inwestycji za 2016 rok						
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za 2016 rok	% 4/3	Środki UM	Dotacja Urząd Marszałkowski Woj. łódzkiego	Wpłaty ludności	Dotacja WFOŚiGW	Dotacja BGK	Środki funduszu ochrony środowiska	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010 Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00	14 908,83	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,83	0,00
1	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Przedbórz	17 000,00	14 908,83	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,83	0,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mojżeszów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 Transport i łączność	766 200,87	558 070,68	72,84	421 435,41	44 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 245,27
5	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914E w Górach Mokrych - Etap I, II, i III i IV	30 000,00	22 156,40	73,85	22 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary	21 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska	61 711,24	4 924,50	7,98	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
8	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Wiśniowej, Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra	253 779,33	243 404,15	95,91	243 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa drogi gminnej - ul. Nowa w Przedborzu	5 000,00	4 920,00	98,40	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre	122 000,00	121 951,43	99,96	56 512,85	44 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 048,58
13	Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów	8 387,78	3 599,99	42,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,99
14	Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek	21 333,45	15 990,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
15	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa	28 204,81	26 314,31	93,30	15 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204,81
16	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Grobla	24 242,38	22 599,60	93,22	13 357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,38
17	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Miejskie Pola	27 085,14	25 313,40	93,46	11 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,14
18	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Przyłanki	20 814,37	20 814,06	100,00	8 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154,37
19	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś	9 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Utworzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Zuzowy	25 340,00	25 292,14	99,81	25 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Wierzbowska w Przedborzu	10 930,00	9 720,70	88,94	9 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zakup wiat przystankowych	11 070,00	11 070,00	100,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630 Turystyka	65 740,00	43 087,51	65,54	43 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej	9 840,00	9 840,00	100,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajakowej	10 000,00	6 805,00	68,05	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej	11 900,00	11 860,71	99,67	11 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu	24 000,00	14 581,80	60,76	14 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	Wykup gruntu pod kompleks sportowo - rekreacyjny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	454 497,82	448 956,84	98,78	314 459,02	0,00	0,00	0,00	134 497,82	0,00	0,00
29	Budowa mieszkań socjalnych wraz z uporządkowaniem pogorzeliska	454 497,82	448 956,84	98,78	314 459,02	0,00	0,00	0,00	134 497,82	0,00	0,00
	710 Działalność usługowa	18 000,00	15 325,82	85,14	15 325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa ogrodzenia targowiska miejskiego w Przedborzu	18 000,00	15 325,82	85,14	15 325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 Administracja publiczna	30 438,58	18 749,85	61,60	18 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej	14 638,58	13 570,85	92,71	13 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Przedborzu	5 800,00	5 179,00	89,29	5 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200,00	19 200,00	100,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
34	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Zuzowy	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
35	Dofinansowanie zakupu defibrylatora klinicznego dla OSP w Przedborzu	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Przedborzu	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie	40 000,00	14 431,85	36,08	14 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych	40 000,00	14 431,85	36,08	14 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 Ochrona zdrowia	16 000,00	13 000,00	81,25	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu	16 000,00	13 000,00	81,25	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	74 491,43	99,32	74 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B	65 000,00	64 992,61	99,99	64 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

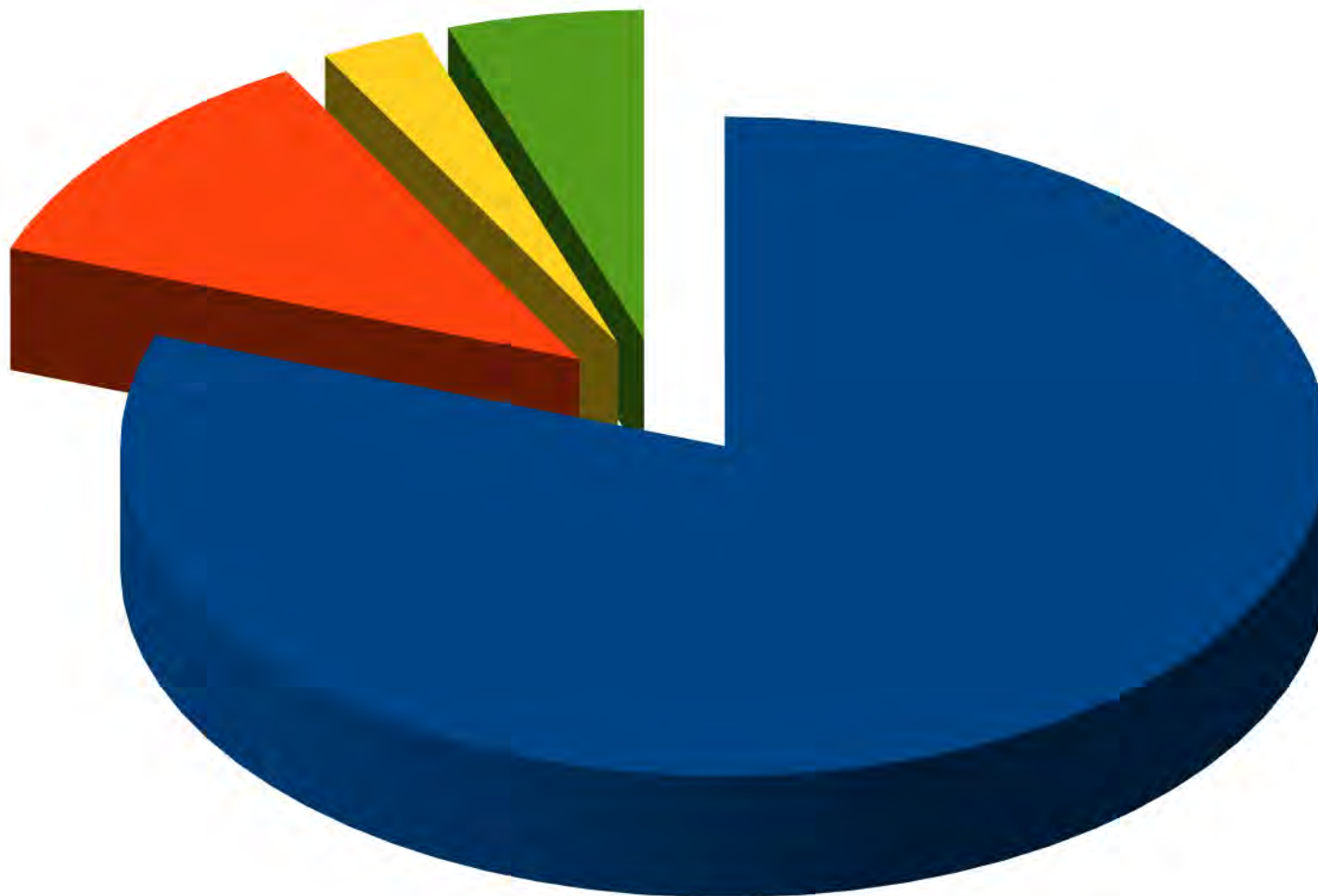
40	Budowa zjazdu przy budynku przy ul. Mostowej 37 B	10 000,00	9 498,82	94,99	9 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 595,92	319 381,58	74,69	147 438,48	0,00	63 180,87	81 276,00	0,00	6 406,00	21 080,23
41	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika	1 488,00	1 488,00	100,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rozbudowa przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Przedbórz	44 000,00	34 898,08	79,31	34 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaleń	9 609,34	8 899,99	92,62	290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609,34
44	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras (od strony Faliszewa)	31 470,89	22 500,00	71,49	10 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470,89
45	Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	14 868,64	7 537,31	50,69	1 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	0,00
46	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz - Etap I	106 497,05	68 482,91	64,30	2 588,04	0,00	63 180,87	2 714,00	0,00	0,00	0,00
47	Dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz - Etap I	104 562,00	104 098,56	99,56	25 536,56	0,00	0,00	78 562,00	0,00	0,00	0,00
48	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno	45 000,00	39 175,50	87,06	39 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia	30 000,00	12 300,00	41,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zakup traktorka do Urzędu Miejskiego w Przedborzu wraz z osprzętem	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koneckiej w Przedborzu	100,00	1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Rewitalizacja parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	728 005,48	97,07	728 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu	750 000,00	728 005,48	97,07	728 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	2 729 673,19	2 267 609,87	83,07	1 803 424,85	44 390,00	63 180,87	81 276,00	134 497,82	21 314,83	119 525,50

Wykonanie inwestycji za 2016 rok wg zadań realizowanych w działach



Finansowanie inwestycji za rok 2016

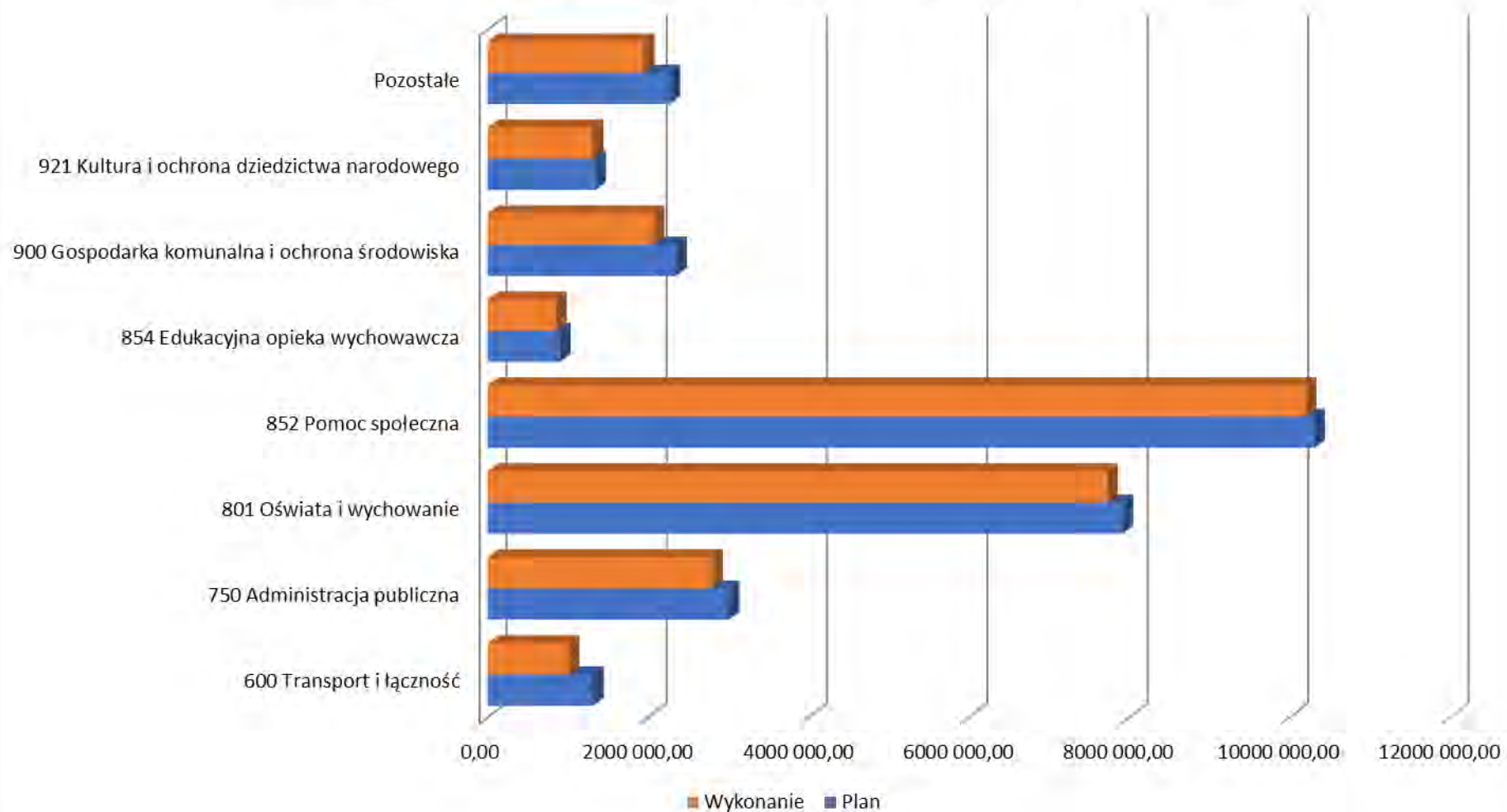
■ Środki UM ■ Dotacje ■ Wpłaty ludności ■ Fundusz Sołecki



XXII. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2016 ROK PRZEDSTAWIONA W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Ogółem	29 417 889,29	27 923 131,76	94,92
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	295 228,10	242 800,79	82,24
2.	600 - Transport i łączność	1 314 675,71	1 009 250,38	76,77
3.	630 – Turystyka	166 255,08	131 079,20	78,84
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	498 157,82	472 238,32	94,80
5.	710 - Działalność usługowa	132 099,50	88 604,01	67,07
6.	750 -Administracja publiczna	3 007 019,60	2 799 678,88	93,10
7.	751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 563,00	10 529,92	99,69
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 157,42	316 306,58	90,08
9.	757 – Obsługa długu publicznego	259 679,02	219 780,42	84,64
10.	758 – Różne rozliczenia	64 973,24	8 147,71	12,54
11.	801 – Oświata i wychowanie	7 918 514,56	7 727 534,78	97,59
12.	851 – Ochrona zdrowia	190 761,28	162 356,29	85,11
13.	852 – Pomoc społeczna	10 311 601,18	10 205 096,92	98,97
14.	853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 354,80	139 354,80	100,00
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	902 070,20	850 989,67	94,34
16.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 554,11	2 070 296,48	88,08
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 046,46	1 310 837,40	97,60
18	926 – Kultura fizyczna i sport	162 178,21	158 249,21	97,58

Plan i wykonanie ważniejszych działów budżetu za 2016 rok



XXIII. Zmiany planu wydatków na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XVII/122/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2016 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 i majątkowych nie wystąpił.

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2016 – dokonano wprowadzenia do planu wydatków majątkowych środków w kwocie 812 616,74 zł do rozdziału 92120.

Plan wydatków majątkowych po wprowadzeniu do planu wyniósł 812 616,74 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/204/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2016 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie 287 783,33 zł w rozdziale 92120.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 524 833,41 zł.

XXIV. Przychody budżetu

Plan 1 398 775,32 zł

Wykonanie 1 356 984,31 zł

co stanowi 97,01 % wykonania planu przychodów budżetu w 2016 roku

Na wykonanie planu przychodów składają się:

- 1) Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 356 984,31 zł.

Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 41 791,01 zł nie zostały zrealizowane, ponieważ sytuacja finansowa gminy pozwalała spłacić rozchody z nadwyżki środków jakie uzyskaliśmy.

XXV. Rozchody budżetu

Plan **1 398 775,32 zł**

Wykonanie **1 398 775,32 zł**

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2016 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 2016 roku dokonano spłaty:

- pożyczek w wysokości 184 745,20 zł
- kredytów w wysokości 1 214 030,12 zł

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

XXVI. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2016 rok

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2016 rok wyniosły kwotę **3 150 846,42 zł**

w tym:

- pożyczki 170 263,91 zł
- gotówka i depozyty 1 627 789,30 zł
- należności wymagalne w kwocie 1 318 095,72 zł
- pozostałe należności w kwocie 34 697,49 zł

XXVII. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2016 rok z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **5 993 109,89 zł** w tym:

- z tytułu kredytów kwota 4 867 159,89 zł
- z tytułu pożyczek kwota 1 125 950,00 zł

2. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016 r. wystąpiły ogółem w kwocie **922 572,07 zł** i dotyczą jednostek budżetowych Gminy z następujących tytułów dłużnych:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 45 448,97 zł
- z tytułu naliczeń wynagrodzeń za 2016 r. rok płatnych w 2017 roku oraz należnych składek do ZUS i US za grudzień płatnych w 2017 roku w kwocie 877 123,10 zł

XXVIII. Podsumowanie

1. Wykonane dochody budżetu za 2016 r.	29 588 294,40 zł
2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2016r.	27 923 131,76 zł
3. Przychody budżetu – wykonane za 2016 r.	1 356 984,31 zł
4. Rozchody budżetu - spłaty kredytów i pożyczek w 2016 r.	1 398 775,32 zł
5. Wolne środki na 31.12.2016 r.	1 623 371,63 zł
6. Kwota zadłużenia na 31.12.2016r.	5 993 109,89 zł

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 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 2016 rok – załącznik nr 7

Przedbórz; Marzec 2017 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedbórza

Elżbieta Młynarczyk

Skarbnik Miasta Przedbórza
mgr Elżbieta Młynarczyk

BURMISTRZ

mgr inż. Miłosz Naczyński