

URZĄD MIEJSKI w PRZEDBORZU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
PRZEDBÓRZ
ZA ROK 2017**

Przedbórz, Marzec 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz

za 2017 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXVIII/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2017 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu za 2017 rok.

W planie budżetu gminy w 2017 roku dokonano zmian na podstawie:

1. Uchwał Rady Miejskiej jako organu stanowiącego:

1. Uchwała Nr XXX/221/17 z dnia 28 lutego 2017 r.
2. Uchwała Nr XXXI/231/17 z dnia 30 marca 2017 r.
3. Uchwała Nr XXXII/238/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
4. Uchwała Nr XXXIII/241/17 z dnia 18 maja 2017 r.
5. Uchwała Nr XXXIV/251/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.
6. Uchwała Nr XXXV/266/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
7. Uchwała Nr XXXVI/280/17 z dnia 27 września 2017 r.
8. Uchwała Nr XXXVII/288/17 z dnia 30 października 2017 r.
9. Uchwała Nr XXXIX/295/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
10. Uchwała Nr XL/309/17 z dnia 11 grudnia 2017 r.
11. Uchwała Nr XLI/314/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

2. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego:

1. Nr 9/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
2. Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
3. Nr 15/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
4. Nr 20/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
5. Nr 21/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
6. Nr 28/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
7. Nr 29/2017 z dnia 08 maja 2017 r.
8. Nr 34/2017 z dnia 23 maja 2017 r.
9. Nr 39/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r.

10. Nr 47/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.
11. Nr 54/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.
12. Nr 56/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
13. Nr 67/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
14. Nr 69/2017 z dnia 12 września 2017 r.
15. Nr 74/2017 z dnia 29 września 2017 r.
16. Nr 78/2017 z dnia 19 października 2017 r.
17. Nr 79/2017 z dnia 23 października 2017 r.
18. Nr 80/2017 z dnia 30 października 2017 r.
19. Nr 84/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.
20. Nr 87/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
21. Nr 88/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
22. Nr 94/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
23. Nr 96/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany planu (łącznie 34) 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 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
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,
 8. zmiany planów w zakresie realizacji zadań z funduszu sołectkiego.

Budżet początkowy roku 2017 wynosił:

1. Dochody **30 558 704,98 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 28 281 847,10 zł

b) dochody majątkowe 2 276 857,88 zł

2. Wydatki **31 088 704,98 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 26 454 026,92 zł

b) wydatki majątkowe 4 634 678,06 zł

3. Planowany budżet początkowy był budżetem deficytowym. Deficyt wynosił **530 000,00 zł** czyli planowane dochody ogółem były niższe od planowanych wydatków 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 2017 r. ustalono według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 96/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	32 309 970,25	32 049 417,65	99,19
w tym:			
• dochody bieżące	30 419 254,91	30 530 129,44	100,36
• dochody majątkowe	1 890 715,34	1 519 288,21	80,36

Wydatki ogółem	32 839 970,25	31 108 449,67	94,73
w tym:			
• wydatki bieżące	28 552 331,19	27 569 007,89	96,56
• wydatki majątkowe	4 287 639,06	3 539 441,78	82,55
Deficyt	- 530 000,00	-	
Nadwyżka	-	+ 940 967,98	

Plan dochodów ogółem wg stanu na 31.12.2017 r. tj. 32 309 970,25 zł był wyższy od planu budżetu na początek roku tj. 30 558 740,98 zł o kwotę 1 751 265,27 zł, co stanowi

5,73 % wzrostu w stosunku do planu początkowego.

Wzrost ten świadczy w głównej mierze o ilości wprowadzonych zadań do realizacji w trakcie roku budżetowego 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 31.12.2017 r. tj. 32 839 970,25 zł był wyższy od planu budżetu na początek roku tj. 31 088 704,98 zł o kwotę 1 751 265,27 zł, co stanowi 5,63 % 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. 32 309 970,25 zł zostało zrealizowane w wysokości 32 049 417,65 zł, co stanowi 99,19%, a zatem dochody ogółem zostały nie wykonane o kwotę 260 552,60 zł, co stanowi 0,81 % w stosunku do ustalonego planu dochodów.

W odniesieniu natomiast do:

1. Wykonania dochodów bieżących

Należy stwierdzić, że zakładany plan dochodów bieżących w kwocie 30 419 254,91 zł został wykonany w kwocie wyższej tj. 30 530 129,44 zł, co stanowi 100,36 % w stosunku do planu dochodów bieżących. Dochodów ponadplanowych uzyskano w kwocie

110 874,53 zł.

2. Wykonania dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 1 890 715,34 zł zostało zrealizowane w kwocie 1 519 288,21 zł, co stanowi 80,36% w stosunku do ustalonego planu, a zatem uzyskano mniej dochodów majątkowych o kwotę 371 427,13 zł. Dochody majątkowe a w szczególności dochody na projekty realizowane z udziałem środków UE nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości ponieważ wydłużano okresy zakończenia zadań dla wykonawców, co uniemożliwiło wykonania rozliczeń i otrzymania środków w pełnej wysokości.

3. Wykonania wydatków bieżących

Wydatki bieżące ogółem w stosunku do planu tj. 28 552 331,19 zł zrealizowano w wysokości 27 569 007,89 zł, co stanowi 96,56 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 983 323,30 zł, co stanowi 3,44 % 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. 4 287 639,06 zł wykonanie wydatków majątkowych wynosi 3 539 441,78 zł, co stanowi 82,55 % wykonania planu rocznego tych wydatków. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 748 197,28 zł.

5. Analiza wykonania budżetu nadwyżka/deficyt za 2017r.

W związku z niewykonaniem wydatków bieżących o kwotę 983 323,30 zł i wydatków majątkowych o kwotę 748 197,28 zł do wysokości zakładanego planu oraz niższe wykonanie planowanych dochodów o kwotę 260 552,60 zł wynik budżetu za 2017 rok zamknął się nadwyżką budżetową roczną kwocie 1 470 967,98 zł. Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 266 181,43 zł w połączenia z nadwyżką budżetu za 2017 rok w kwocie 1 470 967,98 zł stanowią wolne środki dla gminy w kwocie 1 737 149,41 zł.

Różnicą między wykonanymi dochodami bieżącymi tj. 30 530 129,44 zł a wydatkami bieżącymi tj. 27 569 007,89 zł wynosi 2 961 121,55 zł i stanowi ona nadwyżkę

operacyjną, która jest bardzo ważnym wskaźnikiem dla potrzeb rozwoju i wskazuje ile zostało wypracowanych środków, które mogą być przeznaczone na realizację inwestycji.

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 1 519 288,21 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 530 000,00 zł nie sfinansowało wydatków majątkowych w całości tj. 3 539 441,78 zł o kwotę 1 490 153,57 zł. Brakującą kwotę sfinansowano środkami z nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna w kwocie 2 961 121,55 zł minus środki na inwestycje w kwocie 1 490 153,57 zł różnica w wysokości 1 470 967,98 zł stanowi nadwyżkę budżetu za 2017 rok oraz wolne środki z lat poprzednich w kwocie 266 181,43 zł, które w rozliczeniu ostatecznym stanowią wolne środki w wysokości 1 737 149,41 zł.

	Plan	Wykonanie
A. Deficyt/ nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na 31.12.2017 r. (różnica między dochodami a wydatkami)	- 530 000,00	940 967,98
B. Przychody budżetu ogółem	1 887 190,20	2 153 371,63
C. Rozchody budżetu ogółem	1 357 190,20	1 357 190,20
D. Różnica między przychodami a rozchodami (B-C kolumna wykonanie)	0,00	796 181,43
E. Nadwyżka budżetu na 31.12.2017 r. (A+D kolumna wykonanie)	0,00	1 737 149,41

Zrealizowane dochody na 31.12.2017 r. w kwocie 32 049 417,65 zł są wyższe od zrealizowanych wydatków budżetu na 31.12.2017 r. w kwocie 31 108 449,67 zł o kwotę 940 967,98 zł.

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2017 roku wynikają z wolnych środków z 2016 r. tj. 1 623 371,63 zł i pobranej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 530 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej” i Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”.

Zrealizowane rozchody w kwocie 1 357 190,20 zł dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów, które Gmina Przedbórz zaciągnęła na realizację zadań.

W 2017 roku gmina Przedbórz uzyskała dochody z następujących źródeł, co przedstawia poniższa tabela i wykres

w zł

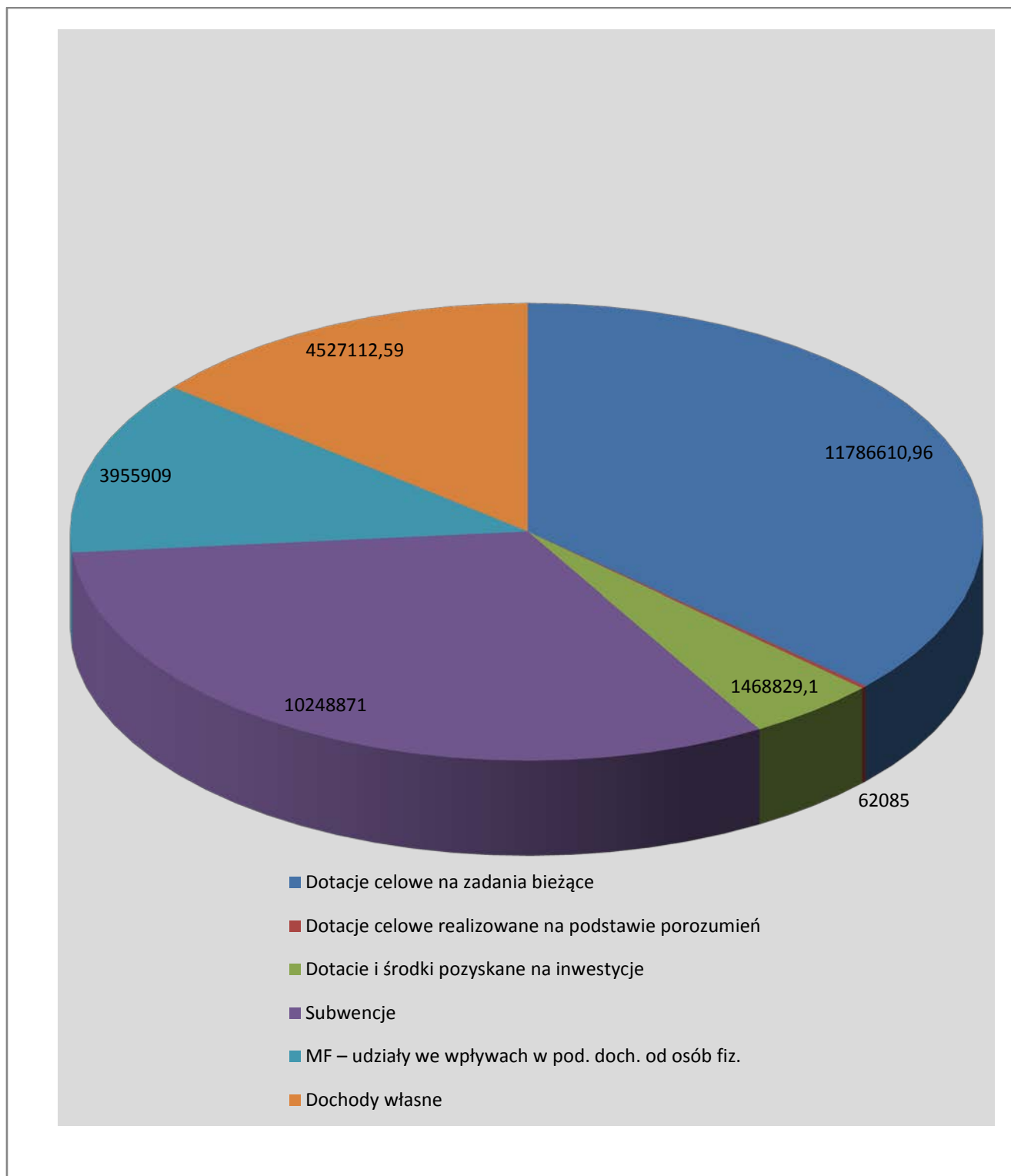
	Treść	Plan	Wykonanie	(4/3) %
1	2	3	4	5
	Ogółem	32 309 970,25	32 049 417,65	99,19
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:	11 794 590,40	11 629 930,66	98,60
	<i>1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa</i>	<i>10 321 005,71</i>	<i>10 159 806,52</i>	<i>98,44</i>
	<i>na zadania bieżące z:</i> zakresu administracji rządowej	10 319 473,71	10 158 274,52	98,44
	• ŁUW§ 2010 i 2060			
	• Krajowe Biuro Wyborcze § 2010	1 532,00	1 532,00	100,00
	<i>2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:</i>	<i>1 473 584,69</i>	<i>1 470 124,14</i>	<i>99,77</i>
	§ 2030 w tym; zwrot funduszu sołeckiego w kwocie 26 353,03 zł od zrealizowanych wydatków bieżących w 2016 r. tj. 26,741 % od kwoty 98 549,14 zł	1 441 622,38	1 438 161,83	99,76
	§ 6330 (zwrot funduszu sołeckiego od wydatków majątkowych w 2016 r. tj. 26 741 % od kwoty 119 525,50 zł)	31 962,31	31 962,31	100,00

II	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień	62 085,00	62 085,00	100,00
III	Dotacje i inne środki przeznaczone na cele inwestycyjne			
		<u>1 814 241,23</u>	<u>1 468 672,97</u>	<u>80,95</u>
	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi - UE</u>			
	<u>Dofinansowania z UE na zadanie majątkowe</u>			
	a) pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej”	525 146,87	484 520,92	92,26
	b) pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Górach Mokrych”	830 557,62	591 992,84	71,28
	c) pn. „Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budowa zjeżdźalni wodnej’, (w tym: refundacja wydatków z 2016 r.).	5 920,00	5 920,00	100,00
	d) pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu” w tym refundacja wydatków za 2016 r. 217 698,38 zł	452 616,74	386 239,21	85,33
	<u>Wpłaty mieszkańców - z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:</u>	0,00	156,13	
	a) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz (2016 r) ”			
	Ogółem dotacje i środki na inwestycje	1 814 241,23	1 468 829,10	80,96
IV	<u>Wojewoda Łódzki - Kuratorium Oświaty</u>	156 680,30	156 680,30	100,00
	Dokształcanie młodocianych pracowników (85395 § 2440)			
V	Subwencje	10 248 871,00	10 248 871,00	100,00
	Część subwencji oświatowej	5 603 724,00	5 603 724,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 494 875,00	4 494 875,00	100,00
	Część równoważąca subwencji	150 272,00	150 272,00	100,00
VI	<u>Ministerstwo Finansów Warszawa - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u>	3 737 684,00	3 955 909,00	105,84
VII	Dochody własne	4 495 818,32	4 527 112,59	100,70

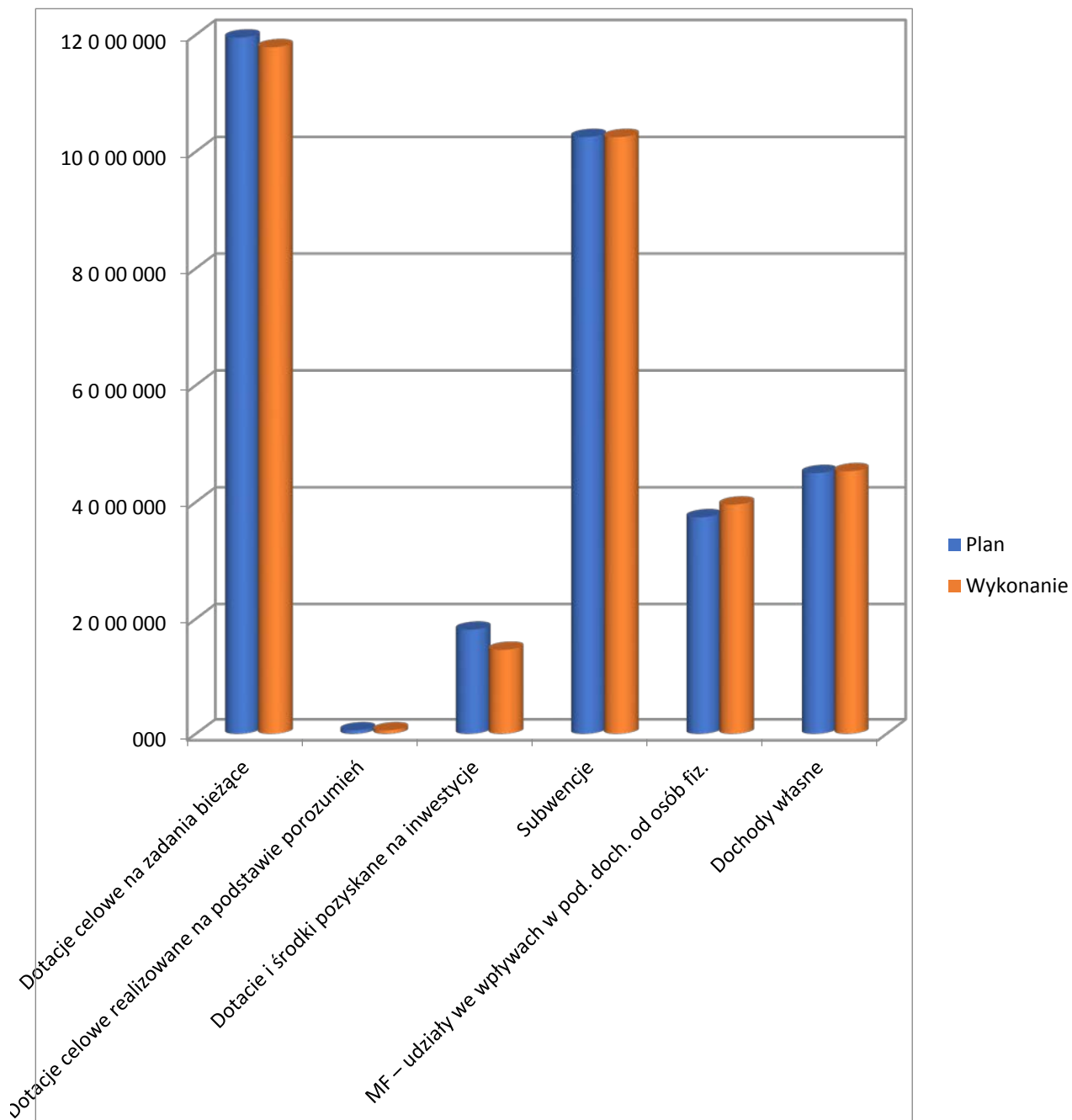
Szczegółowe wykonanie dochodów za 2017 r. w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe w tym, dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Poniżej przedstawiono wykres nr 1 w zakresie wykonania dochodów za 2017 r. oraz wykres Nr 2 - plan i wykonanie dochodów za 2017 r.

Wykres nr 1 Wykonanie dochodów za 2017r.



Wykres nr 2 Plan i wykonanie dochodów za 2017 r.



Część opisowa dochodów

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan

230 805,25 zł

Wykonanie **230 574,02 zł**

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

Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułów:

1. Dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz w wysokości 2 771,79 zł.
2. Dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego płatnego w dwóch terminach w wysokości 227 802,23 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan **118 531,08 zł**

Wykonanie **121 310,26 zł**

co stanowi 102,34 % wykonania rocznego planu w tym dziale

Na dochody tego działu składają się:

1. Dochody z tytułu zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Radomsku w wysokości 62 085,00 zł w tym na:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych - w kwocie 45 529,00 zł (tj. 41,390 km x 1 100,00 zł)
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych – w kwocie 16 556,00 zł (tj.41,390 km x 400,00 zł)
2. Dochody w wysokości 27 033,97 zł uzyskane na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym do 2016 roku oraz decyzji wydanych w 2017 roku.
3. Dochody w wysokości 134,39 zł na podstawie podpisanych umów z PGE z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wewnętrznych.
4. Odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 327,13 zł.
5. Dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości 31 399,94 zł – dotyczy trzech umów najmu.
6. Pozostałe dochody w kwocie 329,83 zł wynikające z rozliczenia za energię elektryczną pobraną przez jednego z najemców.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan **18 776,15 zł**

Wykonanie **27 489,14 zł**

co stanowi 146,40 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

1. W ramach tego działu uzyskano dochody w kwocie 15 969,14 zł za korzystanie w okresie letnim z gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Gminy Przedbórz w tym;

- dochód za korzystanie z zjeżdżalni – 10 781,51 zł;
- dochód za grę w minigolfa – 1 788,46 zł;
- dochód z pola namiotowego i caravaningowego – 3 399,17 zł.

W zakresie pobierania opłat zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza Nr 63/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. ze zmianami w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Przedbórz.

2. Dochody w kwocie 5 600,00 zł z tytułu odszkodowania jakie Gmina Przedbórz uzyskała od Ochrony Środowiska w Łodzi za szkody wyrządzone przez bobry, które uszkodziły groblę opaskową zbiornika wodnego dolnego. Pismem o znaku WPN.681.197.2017.KWI z dnia 5 grudnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przyznał odszkodowanie za szkodę na podstawie operatu szacunkowego.

3. Dochody w wysokości 5 920,00 zł dotyczą podpisanej umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0078/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w dniu 13 lutego 2017 r. na realizację projektu pn. „Przedbórz zaprasza – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne nad zalewem”. Dofinansowanie zgodnie z umową wynosi 457 391,79 zł z okresem realizacji w roku 2017 i 2018 r. W 2017 roku uzyskano refundacje wydatków w wysokości 5 920,00 zł.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 114 845,23 zł

Wykonanie 93 187,17 zł

co stanowi 81,14 % 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 – **12 917,13 zł** – dotyczy użytkowania wieczystego. Realizacja wpłat przebiegała w sposób prawidłowy i w większości w wyznaczonym terminie płatności. Saldo zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosi 10,68 zł, nadpłaty wynoszą w kwocie 6,70 zł.

2. 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.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie – **3 985,00 zł** - uzyskane dochody dotyczyły ratalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Krzywej w Przedborzu.
4. Pozostałe dochody w tym odsetki
Wykonanie – **3 169,27 zł**, w tym odsetki: od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące należności rozłożonych na raty oraz odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz mieszkalny.
5. Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie **58 603,97 zł** (w tym dzierżawy i najmy inne w kwocie 1 173,95 zł)

Na dzień 31.12.2017 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. 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

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 31.12.2017 r. wynoszą 667,53 zł i zmniejszyły się w stosunku do zaległości z roku poprzedniego o kwotę 2 367,40 zł z uwagi na to, że jeden z najemców wywiązał się z zawartego porozumienia w przedmiocie rozłożenia na raty z istniejącej należności do zapłaty, oraz systematycznych wpłat najemców.

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.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 673 989,32 zł

Wykonanie 671 883,66 zł

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

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 79 813,00 zł.
2. Prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat – i jest to kwota w wysokości 26,35 zł.
3. Udostępnienia informacji publicznej. w kwocie 162,92 zł
4. Zawartych umów w ilości 11 sztuk o sponsoring podczas imprezy „ Dni Przedborza”

w dniach 17-18 czerwiec w kwocie 5 138,19 zł netto.

5. Dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 56 233,07 zł, oraz wynajem sali konferencyjnej w kwocie 162,60 zł. Łącznie uzyskano dochód w kwocie 56 395,67 zł.
6. Dochody z tytułu wpłaconych darowizn w kwocie 19 100,00 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 726,61 zł w tym: sprzedaż złomu w kwocie 22 265,00 zł, który uzyskano przy prowadzonej inwestycji pn. „Termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej 29, z tytułu odszkodowania w kwocie 953,66 zł oraz pozostałe dochody 3 507,95 zł
8. Dochody z UE w wysokości 484 520,92 zł z tytułu podpisanej umowy w dniu 5 września 2016 r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.0402.02 -10-0064/16-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i aneksu nr 1 z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr UDA-RPLD.0402.02 -10-0064/16-01 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu i budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”.

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

Plan 1 532,00 zł

Wykonanie 1 532,00 zł

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

Kwota uzyskanych dochodów dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 532,00 zł.

VII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 950,00 zł

Wykonanie 2 788,38 zł

co stanowi 142,99 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody wykazane w tym dziale dotyczą następujących źródeł:

1. Dotacji z ŁUW w Łodzi w wysokości 1 497,53 zł z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.
2. Mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Przedborzu w wysokości 640,85 zł.
3. Wpływy w kwocie 650,000 zł z tytułu najmu części nieruchomości budynku w Górach Mokrych na podstawie umowy nr 3/2014 z dnia 24.09.2014 r.

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

Plan 6 647 542,10 zł

Wykonanie 6 870 061,53 zł

co stanowi 103,35 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Przedstawienie ważniejszych pozycji podatków lokalnych

Realizacja dochodów budżetowych za 2017 r. - Osoby fizyczne

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

Plan 1 150 000,00 zł

Wykonanie 1 115 019,34 zł

co stanowi 96,96 % wykonania planu rocznego

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

Plan 122 000,00 zł

Wykonanie 126 280,27 zł

co stanowi 103,51 % wykonania planu rocznego

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

Plan 34 000,00 zł

Wykonanie 35 172,97 zł

co stanowi 103,45 % wykonania planu rocznego

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

Plan	126 307,00 zł
Wykonanie	134 583,00 zł

co stanowi 106,55 % wykonania planu rocznego

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 13 sztuk upomnień na kwotę 17 098,00 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6 792,00 zł. Aktualnie jest trzech podatników, u których istnieją duże problemy z wyegzekwowaniem należności, pomimo poddania ich egzekucji administracyjnej. Ich zadłużenie opiewa łącznie na kwotę 28 839,00 zł.

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

Plan	3 000,00 zł
Wykonanie	6 191,18 zł

co stanowi 206,37 % wykonania planu rocznego

6. Rozdział 75616§ 0430 - Wpływ z opłaty targowej

Plan	116 000,00 zł
Wykonanie	117 829,00 zł

co stanowi 101,58 % wykonania planu rocznego

Realizacja dochodów budżetowych za 2017r. - Osoby prawne

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

Plan	582 000,00 zł
Wykonanie	602 996,00 zł

co stanowi 103,61 % wykonania planu rocznego

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

Plan	4 292,00 zł
Wykonanie	4 493,00 zł

co stanowi 104,68 % wykonania planu rocznego

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

Plan 248 000,00 zł

Wykonanie 250 768,00 zł

co stanowi 101,12 % wykonania planu rocznego

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych, wystawiono 179 sztuk upomnień na łączną kwotę 336 990,57 zł.

Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę 186 230,00 zł (33 tytułów wykonawczych).

W zakresie zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 9 846,00 zł.

Wystawiono 166 sztuk przypomnień o wpłacie podatków.

Wydano 24 postanowienia o rozksięgowaniu kwoty głównej na odsetki i koszty upomnienia, 22 postanowienia o zarachowaniu wpłat na poczet bieżących i przyszłych należności. Wydano 4 decyzje na zwrot podatku od osób fizycznych na kwotę 334,60 zł oraz jedną decyzję na zwrot podatku od osób prawnych na kwotę 276,00 zł.

W 2017 roku na poczet zaległości występujących na dzień 31.12.2016 r. wpłynęło środków w wysokości 39 740,44 zł w tym: na podatek od nieruchomości kwota w wysokości 35 406,46 zł, na podatek rolny kwota w wysokości 3 502,53 zł, na podatek leśny kwota w wysokości 831,45 zł.

W 2017 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 11 066,24 zł. Kontroli poddano 14 podatników.

W porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym na 31.12.2017 r. obserwujemy wzrost zaległości jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości (osoby fizyczne). Wzrost zaległości wynika z tego, że u dwóch podatników mających wysokie raty nie dokonali płatności.

Minimalny wzrost zaległości powstał w podatku leśnym i rolnym.

Zaległości przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości było zaległości 57 857,23 zł, a jest 109 581,05 zł,
- podatek rolny było zaległości 6 859,03 zł, a jest 7 081,82 zł
- podatek leśny było zaległości 1 475,95 zł, a jest 1 832,60 zł

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2017 r.:

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

a) Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 966,00 zł
b) Podatku rolnego od osób fizycznych	744,00 zł
c) Podatku leśnego od osób fizycznych	127,00 zł
d) Podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych	6 640,00 zł

Ogółem umorzenia zaległości podatkowych **9 477,00 zł**

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

a) podatku od spadków i darowizn	9 227,00 zł
----------------------------------	--------------------

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	43 169,75 zł
b) podatku od nieruchomości osoby prawne	95 254,01 zł

Ogółem skutki ulg i zwolnień **138 423,76 zł**

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	132 076,02 zł
b) podatku rolnego od osób prawnych	645,01 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	7 175,19 zł
d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	744 434,05 zł
e) podatku rolnego od osób fizycznych	18 075,00 zł
f) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	151 260,60 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków **1 053 665,87 zł**

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe

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

Plan 55 000,00 zł

Wykonanie 41 373,30 zł

co stanowi 75,22 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 159 100,00 zł

Wykonanie 176 072,00 zł

co stanowi 110,67 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 859,00 zł

Wykonanie 5 330,00 zł

co stanowi 620,49 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 76 400,00 zł

Wykonanie 69 373,45 zł

co stanowi 90,80 % wykonania planu rocznego tego podatku

Dochody z tytułu opłat - ważniejsze pozycje

1. Rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową

Plan 26 846,69 zł

Wykonanie 22 711,00 zł

co stanowi 84,60 % wykonania planu rocznego tej opłaty

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

Plan 13 500,00 zł

Wykonanie 15 460,45 zł

co stanowi 114,52 % 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 3 640,45 zł na podstawie wydanych decyzji.

3. Rozdział 75618 § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 181 736,41 zł

Wykonanie 181 736,41 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego dochodów z tej opłaty

4. Rozdział 75621 - § 0010 – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 3 737 684,00 zł

Wykonanie 3 955 909,00 zł

co stanowi 105,84 % wykonania planu rocznego

Dochody dotyczą udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wysokość wynosi 37,89%. Wykonanie jest wyższe niż zakładany plan o kwotę 218 225,00 zł.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 10 352 204,01 zł

Wykonanie 10 365 119,57 zł

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

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje. Otrzymaliśmy łącznie **10 248 871,00 zł** natomiast pozostałą kwotę dochodów stanowiły dochody z tytułu:

1. Oprocentowania w wysokości 40 907,91 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 2016 rok pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4 417,67 zł z tytułu dopłaty do ścieków przez Zakład Komunalny Spółka z o. o w Przedborzu.
3. Różnych rozliczeń w kwocie 12 607,65 zł w tym prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotów nadpłat za energię elektryczną, różne rozliczenia finansowe z lat ubiegłych.
4. Dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji:
 - w kwocie 26 353,03 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 roku. Zwrot, jaki przysługiwał to % 26,741 % od poniesionych wydatków bieżących tj. od kwoty 98 549,14 zł.
 - dotacji w kwocie 31 962,31 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 roku. Zwrot jaki przysługiwał gminie to 26,741 % od poniesionych wydatków majątkowych tj. od kwoty 119 525,50 zł.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 314 044,62 zł

Wykonanie 1 113 036,05 zł

co stanowi 84,70 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - łącznie zrealizowano dochody w wysokości 805 158,83 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Przedborzu – zrealizowano dochody w kwocie 65 215,79 zł

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń: firmie „LOGOS” w kwocie 36 820,70 zł, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej w kwocie 3 414,60 zł, hali sportowej w kwocie 3 869,89 zł, firma EURODIALOG w kwocie 2 790,00 zł.
2. Dochody z tytułu refundacji za dostarczanie energii cieplnej i wodnej do Samorządowego Przedszkola poprzez ciepłociąg w wysokości 16 730,97zł.

3. Różne dochody w kwocie 1066,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.
4. Z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 523,63 zł.

II. Szkoła Podstawowa Góry Mokre – zrealizowano dochody w kwocie 31 969,85 zł

1. Uzyskano dochody z tytułu usług za wyżywienie w kwocie 27 219,30 zł, z którego korzystało średnio 44 uczniów.
2. Różne dochody w kwocie 195,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego, sprzedaży złomu w kwocie 780,00 zł.
3. Wynajem pomieszczeń przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej w kwocie 3 577,20 zł.
4. Z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 198,35 zł.

III. W ramach rozdziału 80101

– uzyskano dotację bieżące w łącznej kwocie 77 403,61 zł w tym;

- a) dotacja w kwocie 63 403,61 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiały ćwiczeniowe,
- b) dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Tablica interaktywna”

- dotacje majątkową - środki UE w wysokości 591 992,84 zł - dochody z UE z tytułu podpisanej umowy w dniu 5 września 2016 r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.0402.02 -10-0064/16-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i aneksu nr 1 z dnia 13 grudnia 2017 r. Nr UDA-RPLD.0402.02 -10-0064/16-01 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu i budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”.

IV. Dochód w wysokości 38 576,74 zł uzyskano z tytułu kary naliczonej dla wykonawcy za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Górach Mokrych”.

Przedszkole – zrealizowano dochody w kwocie 287 807,23 zł

1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych wyniosła 176 616,00 zł (tj. 132 wychowanków x 1338,00 zł)
 2. Dochody z tytułu najmu pomieszczeń dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej w kwocie 7 416,70 zł.
 3. Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie -76 745,80 zł, wpłaty w kwocie 14 971,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za zajęcia edukacyjne.
 4. Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola w kwocie 2 262,32 zł.
 5. Różne dochody w kwocie 107,00 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 Wielgomłyny – dochody w kwocie 9 401,28 zł.
 7. Odsetki od środków na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji w kwocie 287,13 zł.
- Do przedszkola uczęszcza 89 dzieci.

Dochody w rozdziale 80110 – Gimnazja - uzyskano w kwocie 19 498,85 zł

1. Dotacja do zadań zleconych w kwocie 19 498,85 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dochody w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – uzyskano w kwocie 571,14 zł – dochody uzyskano z tytułu wynajmu samochodu do przewozu dziecka niepełnosprawnego na rehabilitację.

XI. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 1 596 302,46 zł

Wykonanie 1 596 181,17 zł

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

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 535 157,09 zł.
2. Dotacji do zadań własnych § 2030 – 1 045 107,71 zł.

3. Dochody uzyskane ze sprzedaży z wystawionych przedmiotów wykonanych przez uczestników ŚDS podczas imprezy „Dni Przedborza” w wysokości 203,25 zł.
4. Wpłaty z tytułu 5 % dochodów rządowych pobieranych przez gminę:
 - w kwocie 60,90 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju,
 - w kwocie 42,24 zł od specjalistycznych usług opiekuńczych
5. Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 5 700,75 zł.
6. Dochody uzyskane z PUP w kwocie 6 609,60 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych. Dochody otrzymano na podstawie Porozumienia Nr 5/2017 z dnia 21.06.2017 zawartego ze Starostą Radomszczańskim. W ramach porozumienia zrealizowano 1360 godzin przez 8 osób.
7. Wpływy z różnych dochodów w kwocie, 166,00zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego przez jednostkę ŚDS i MGOPS.
8. Odsetki z tytułu kapitalizacji środków będących na rachunkach bankowym jednostek, ŚDS w Gaju (107,82 zł) i MGOPS (1 825,81 zł) łącznie w kwocie 1 933,63 zł.
9. Dochody z tytułu najmu w wysokości 1 200,00 zł.

XII. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 156 680,30 zł

Wykonanie 156 680,30 zł

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

1. Uzyskane dochody w kwocie 156 680,30 zł dotyczą środków z tytułu zawartej umowy Nr 32/2017 w dniu 29 marca 2017 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

XIII. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 377 131,00 zł

Wykonanie 389 951,57 zł

co stanowi 103,40 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpłaty z tytułu:

Wyżywienia w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu w kwocie 111 848,60 zł. Z wyżywienia korzystało średnio w ciągu roku 244 dzieci.

Dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 168 859,74 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Najmu w kwocie 109 234,60 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 8,63 zł, co łącznie daje kwotę w wysokości 109 243,23 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.

XIV. Dział 855 – Rodzina

Plan 9 462 297,80 zł

Wykonanie 9 301 184,57 zł

co stanowi 98,30 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpłaty z tytułu:

1. Dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie: świadczeń wychowawczych w kwocie 5 530 857,92 zł, fundusz alimentacyjny w wysokości 3 700 107,61 zł, karta dużej rodziny w kwocie 136,68 zł.
2. Dotacji do zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny w kwocie - 7 225,35 zł.
3. Dotacji na realizację programu „Asystent rodziny” w kwocie 14 651,65 zł.
4. Rozliczenia z lat ubiegłych – dotyczą zwrotów przez świadczeniobiorców: świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 5 279,12 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 14 517,95 zł.
5. Wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 91,91zł.
6. Udziału 5 % dla gminy w pobieranych dochodach rządowych z tytułu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości 28 316,38 zł.

XV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 790 722,19 zł

Wykonanie 721 400,98 zł

co stanowi 91,23% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

1. 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 587 060,94 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.

Uchwała Nr XXIX/217/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od miesiąca marca 2017 roku.

Zgodnie z powyższą uchwałą stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

- a) na terenie miejskim – 7,00 zł miesięcznie,
- b) na terenie wiejskim – 6,50 zł miesięcznie.

Z kolei stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

- a) na terenie miejskim – 14,00 zł miesięcznie,
- b) na terenie wiejskim – 13,00 zł miesięcznie.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono następującą opłatę za pojemniki:

- 1) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty za pojemnik wynosi:
 - a) o pojemności 40 l – 8,00 zł,
 - b) o pojemności 60 l – 14,00 zł,
 - c) o pojemności 120 l – 21,00 zł,
 - d) o pojemności 240 l – 40,00 zł,
 - e) o pojemności 1100 l – 130,00 zł,
 - f) o pojemności 5000 l – 500,00 zł,
 - g) o pojemności 7000 l – 700,00 zł,
 - h) o pojemności 10000 l – 900,00 zł,
 - i) kosze uliczne o pojemności 20 l – 4,00 zł,
 - j) kosze uliczne o pojemności 50 l – 8,00 zł,
 - k) kosze uliczne o pojemności 70 l – 16,00 zł,
- 2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty za pojemnik wynosi:
 - a) o pojemności 60 l – 8,00 zł,
 - b) o pojemności 120 l – 11,00 zł,
 - c) o pojemności 240 l – 20,00 zł,
 - d) o pojemności 1100 l – 65,00 zł,
 - e) o pojemności 5000 l – 250,00 zł,
 - f) o pojemności 7000 l – 350,00 zł,
 - g) o pojemności 10000 l – 450,00 zł.

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.

Spółeczeństwo 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.

Dla dobrego funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami bardzo istotna jest głównie zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń 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 przyzwyczać się do tegoż 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. 6q a u.c.p.g., właściwy organ gminy, do której nie stosuje się art. 19 § 2 u.p.e.a. (czyli gminy, której na mocy tego przepisu organ wykonawczy nie jest organem egzekucyjnym), a także zarząd związku międzygminnego, realizujący zadania określone w u.c.p.g., może wykonywać zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego. Porozumienie nie może dotyczyć prowadzenia egzekucji należności pieniężnych z nieruchomości.

Po wejściu w życie zmian (nastąpiło to 18 kwietnia 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. Dlatego też mieszkańcy, którzy mają zaległości w opłatach otrzymują ustne, telefoniczne oraz pisemne upomnienia, po niedokonaniu spłaty zaległości

w terminie 7 dni we wskazanym w upomnieniu, kieruje się 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.

2. Wpływy z różnych opłat – wykonanie w kwocie 1 858,19 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 77 upomnienia w związku z zaległościami w opłatach za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 24 486,44 zł.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie w kwocie 1 056,36 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 2017 r. organ podatkowy stwierdził zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 48 822,74 zł. W stosunku do roku 2016 zaległości wzrosły o kwotę 11 752,74 zł. W 2017 roku na poczet zaległości z 2016 roku podatnicy dokonali wpłat zaległości na kwotę 20 455,36 zł.

Nadpłaty na 31.12.2017r. ustalono na kwotę 1 327,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r organ wystawił 43 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 8 067,20 zł.

4. Wpływy z tytułu nałożonej kary przy realizacji umowy nr 23/2017 z dnia 17 marca 2017 r. w wysokości 100,00 zł.

5. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24 388,38 zł. Dochody dotyczą wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi – WFOŚ i GW w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 731,76 zł.

7. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 106 044,91zł

Dochody dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w 2017 roku a także dwie umowy z 2016 roku, gdzie refundacja za grudzień została przekazana w miesiącu styczniu 2018 roku w wysokości 6 235,58 zł..

W 2017 roku zostały zawarte cztery umowy w ramach robót publicznych. W ramach w/w umów zatrudniono 8 bezrobotnych.

Refundacja kosztów do umów zawartych w 2016 r. 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.

Refundacja kosztów do umów zawartych w 2017 r. wynosiła:

- 1 950.00 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 2017 r. jest mniejsze w stosunku do planu ponieważ refundacja za miesiąc grudzień 2017 r. została przekazana w styczniu 2018r.

8. Dochody w kwocie 156,13 zł z tytułu zaległej wpłaty ludności jako partycypacja w kosztach realizowanego przedsięwzięcia „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz” oraz odsetki w wysokości 4,31 zł.

XVI. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 452 616,74 zł

Wykonanie 387 037,28 zł

co stanowi 85,51 % wykonania planu rocznego planu dochodów tego działu

1. Wpływy z różnych dochodów - wpływ w kwocie 798,07 zł – dotyczyły zatrzymanego wadium przy realizacji zamówienia publicznego na „Dokończenie prac budowlanych w zabytkowym parku przy ul. Trytwa w Przedborzu” realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”

2. Wpływy środków UE – w kwocie 386 239,21 zł

z tytułu podpisanej umowy z Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0008/16-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawartej 29.07.2016 r. na dofinansowanie projektu 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 31.12.2017 r.

w zł

Lp.	Rodzaj podatku, opłaty i inne należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wieczyste użytkowanie	10,68	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	667,53	33,19
4.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 574,00	-
5.	Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne	55 696,00 109 581,05	13,00 8 864,44
6.	Podatek rolny - osoby prawne osoby fizyczne	- 7 081,82	10,00 2 403,07
7.	Podatek leśny - osoby prawne		

	osoby fizyczne	- 1 832,60	1,00 234,22
8	Podatek od środków transportowych - osoby prawne osoby fizyczne	- 28 839,00	- 1,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	12 422,00	0,00
10.	Opłata eksploatacyjna	17 002,14	0,00
11.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne osoby fizyczne	- 6,00	- 0,00
12.	Z tytułu najmu najem (oświata)	69,52 7 613,70	
13.	Opłaty za udostępnienie informacji publicznej (usługi pocztowe, kserokopie,)	1 260,09	-
14.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 822,74	1 327,00
15.	Przedszkole - zajęcia edukacyjne wyżywienie	117,00 737,98	-
16.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	1 048 400,48	-
17.	Zwrot świadczenia nienależnie pobranego	1 457,64	-
18.	Opłata targowa	12,00	-
18.	Grzywny Kary umowne Mandaty	39 648,57 133 867,48 459,15	- - -
	Ogółem	1 528 025,03	12 893,62

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2017 r. wynoszą 98 292,65 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.

Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych

Wydatki

Plan 32 839 970,25 zł

Wykonanie 31 108 449,67 zł

co stanowi 94,73% zaplanowanych wydatków na 2017 rok.

w tym:

wydatki bieżące

Plan 28 552 331,19 zł

Wykonanie 27 569 007,89 zł

co stanowi 96,56 % wykonania planu rocznego wydatków bieżących

wydatki majątkowe

Plan 4 287 639,06 zł

Wykonanie 3 539 441,78 zł

co stanowi 82,55 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych

Opis wydatków majątkowych i stopień realizacji przedsięwzięć został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 339 831,09 zł

Wykonanie 334 557,59 zł

co stanowi 98,45 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 109 000,00 zł

Wykonanie 104 136,14 zł

co stanowi 95,54 % wykonania rocznego planu wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 3 025,84 zł

Wykonanie 2 619,22 zł

co stanowi 86,56 % 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 (podatek rolny wraz

z odsetkami). 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 336 805,25 zł

Wykonanie 331 938,37 zł

co stanowi 98,55 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 109 000,00 zł

Wykonanie 104 136,14 zł

co stanowi 95,54 % wykonania rocznego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale stanowi kwotę 227 802,23 zł.

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 w kwocie 227 802,23 zł

Wydatki zostały poniesione na:

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie – **223 338,47 zł**. Za I okres składania wniosków w 2017 r. tj. od 1 lutego do 28 lutego 2017 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 135 770,34 zł, natomiast w II

okresie składania wniosków w 2017 r. tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 87 568,13 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 – 4 463,76 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 497 725,21 zł

Wykonanie 1 317 957,46 zł

co stanowi 88,00% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym;

wydatki inwestycyjne:

Plan 939 228,13 zł

Wykonanie 831 213,85 zł

co stanowi 88,50 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 214 085,00 zł

Wykonanie 212 085,00 zł

co stanowi 99,07 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 152 000,00 zł

Wykonanie 150 000,00 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 62 085,00,00 zł w tym rozdziale dotyczyły:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2017 wykonano na podstawie Porozumienia Zarządu Powiatu Radomszczańskiego 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 2016-2017 wydano środki w wysokości 33 840,07 zł,
- w okresie zima 2017-2018 wydano środki w wysokości 6 877,42 zł

2. Wynajmu urządzeń GPS do monitorowania pojazdów biorących udział w „Akcji Zima” za, które zapłacono 230,08 zł.

3. Wypłaty wynagrodzenia dla pracownika odpowiedzialnego za koordynację prac przy drogach powiatowych w kwocie 4 581,43 zł

Ogółem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych poniesiono wydatki w 2017 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., oraz aneksu nr 1 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych Gmina otrzymała środki na wykonanie zadania polegającego na letnim utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w roku 2017 w kwocie 16 556,00 zł.

Letnie utrzymanie dróg powiatowych polegało na trzykrotnym wykoszeniu poboczy dróg powiatowych, przebiegających przez Gminę Przedbórz, które zostało wykonane do 15.09.2017 r. za kwotę 11 826,33 zł. Ponadto dokonano zakupu kosi spalinowej, oleju i paliwa w kwocie 4 729,67 zł do wykaszania skweru na ul. Częstochowskiej należącego do dróg powiatowych

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan **1 262 776,98 zł**

Wykonanie **1 089 129,15 zł**

co stanowi 86,25 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan **787 228,13 zł w tym; Fundusz sołecki – 127 890,39 zł**

Wykonanie **681 213,85 zł w tym; Fundusz sołecki - 92 243,24 zł**

co stanowi 86,53 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

wydatki bieżące

Plan **475 548,85 zł w tym: Fundusz sołecki - 121 681,76 zł**

Wykonanie **407 915,30 zł w tym: fundusz sołecki – 92 177,27 zł**

co stanowi 85,78 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

Wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – wydatki w kwocie **1 615,15 zł** i dotyczą zawartej umowy zlecenia na wykonywanie prac, polegających na naprawie sprzętu do wykaszania oraz traktorka.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano środki w kwocie **19 973,85 zł** w tym: fundusz sołecki 2 256,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły;

- zakupu nowej pilarki spalinowej niezbędnej w celu usuwania drzew i zakrzaczeń z pasa drogowego dróg gminnych,
- wydatków na zakup oleju, paliwo i części zamiennych do pilarek spalinowych, kosi spalinowej oraz innych materiałów wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- zakupu farby, pędzli oraz rozcieńczalnika do odnowienia istniejącego oznakowania poziomego,
- zakupu znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących oraz cementu w celu ich umiejscowienia,

Fundusz sołecki - W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono kruszywo do miejscowości Wymysłów za kwotę **2 256,00 zł**.

Zakup usług remontowych – wydatkowano łącznie **295 722,32 zł** w tym z funduszu sołeckiego 87 927,16 zł, własne bieżące w kwocie 207 795,16 zł

w ramach wydatków ze środków własnych wykonano:

- Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej :
 - mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach gminnych :
 - 112472E (gr. województwa świętokrzyskiego – Reczków – do drogi pow. nr 3921E)
 - 112471E (gr. pow. piotrkowskiego – Józefów Stary-Reczków-gr. woj. świętokrzyskiego)
 - przy użyciu remontera ciśnieniowego typu PATCHERA z użyciem technologii grysów i asfaltowych emulsji szybko rozpadowych na drogach gminnych :
 - 112474E – Borowa- Góry Mokre
 - 110207E – Przedbórz, ul. Korycińska

- 112457E – Policzko Stare-Policzko Gaj
- 112459E – Mojżeszów
- 112462E – Przyłanki-Ludwików
- 112464E – Wola Przedborska
- 112467E – DK-42 – Miejskie Pola
- 112924E – Przedbórz, ul. Zielona
- 112470E – droga przez Borową
- 112473E – odcinek drogi pomiędzy miejscowościami Gaj i Józefów
- 112460E – Faliszew-Józefów Stary
- 112474E - gr. woj. świętokrzyskiego - Sewerynów - Borowa - Góry Mokre
- 112910E - Przedbórz, ul. Kwiatowa
- 112931E - Przedbórz, ul. Wierzbowska
- 110207E - (Korytno) - gr. gm. Masłowice - Przedbórz, ul. Korycińska
- 112452E - (Wąsosz) – gr. gm. Fałków – Zuzowy - Taras
- 112454E - Nosalewice - Wygwizdów - Wierzchlas - dr. pow. 3910E
- 112457E - Policzko Stare - Policzko Gaj
- 112458E - Przedbórz - Policzko Stare
- 112462E - Przyłanki - Ludwików - Budy Nosalewickie - Nosalewice
- 112464E - Przedbórz - Wola Przedborska - gr. gm. Ręczno
- 112469E - Żeleznica - gr. woj. świętokrzyskiego - (Krogulec)
- 112473E - gr. woj. świętokrzyskiego - Góry Mokre - Zagacie - gr. woj. Świętokrzyskiego
- droga przez Groblę
- 112456E -Przyłanki - Miejskie Pola I - Miejskie Pola II dr. pow. 3910E
- 112460E -Faliszew - Józefów Stary
- 112467E - dr. kraj. nr. 42 – Miejskie Pola
- 112475E - Kolonia Stara Wieś, od dr. pow. nr. 3941E
- 112901E - Przedbórz, ul. Mostowa
- 112902E - Przedbórz, ul. Krzywa
- 112903E - Przedbórz, ul. Sportowa
- 112904E - Przedbórz, ul. M. Wnuka
- 112905E - Przedbórz, ul. Kazimierza Wielkiego

- 112906E - Przedbórz, ul. Żeromskiego
- 112907E - Przedbórz, ul. Rzemieślnicza
- 112908E - Przedbórz, ul. Nowa
- 112909E - Przedbórz, ul. Klonowa
- 112911E - Przedbórz, ul. Słoneczna
- 112919E - Przedbórz, ul. Wodna
- 112920E - Przedbórz, ul. Zachodnia
- 112923E - Przedbórz, ul. Szczęśliwa
- 112930E - Przedbórz, ul. Stara
- 112936E - Przedbórz, ul Kanałowa, Turystyczna
- 112937E - Przedbórz, ul. Spacerowa
- 112938E - Przedbórz, ul. Prześcianki
- 112934E - Przedbórz, ul. Cegielniana
- 112933E - Przedbórz, ul. Pocztowa

- przy użyciu RECYKLERA (stabilizatora podłoża) rozdrabnia i miesza podłoże w miejscu z dodatkami (np. cementem) lub kruszywem, celem modyfikacji i stabilizacji podłoża na drogach gminnych :

- 112929E – Przedbórz- Jabłonna- Brzostek- Daj-Józefów- do dr. Pow. nr 3913E
- 112473E – gr. woj. świętokrzyskiego–Góry Mokre-Zagacie-gr. woj. świętokrzyskiego
- 112458E – Przedbórz-Policzko Stare

Powyższe remonty wykonano na podstawie Umowy Nr 73/2017 z dnia 23 maja 2017 r. z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Remonty bieżące dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego z podziałem na części”, w ramach środków bieżących za kwotę **97 982,05 zł.**

Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych w miejscowościach Kajetanów, Zagacie, Góry Suche, Józefów, Gaj, Taras, Góry Mokre i Zuzowy wykonano zgodnie z Umową Nr 204/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w ramach środków bieżących za kwotę **49 374,41 zł.**

Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych w miejscowościach Kajetanów, Zagacie, Góry Suche, Józefów, Gaj, Taras, Góry Mokre i Zuzowy wykonano zgodnie z Umową Nr 224/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w ramach środków bieżących za kwotę **60 438,70 zł.**

W ramach wydatków bieżących na remonty dróg ze środków funduszu sołeckiego

wykonanie przedstawia się następująco:

Wykonanie **87 927,16 zł**

- zawarto Umowę Nr 204/2017 na modernizacje/remont poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg gminnych na terenie sołectw: Jabłonna, Chałupy, Nosalewice za środki finansowe pochodzące z funduszu sołeckiego wspomnianych sołectw w kwocie **32 119,86 zł**.
- wykonano remonty odcinków dróg gminnych w miejscowościach Kajetanów, Zagacie, Góry Suche, Józefów, Gaj, Taras, Góry Mokre i Zuzowy, poprzez wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża warstwą 15 cm kruszywem frakcji 0/63 mm zgodnie z Umową Nr 224/2017 za kwotę **55 807,30 zł**

Zakup usług pozostałych - wydatkowano środki w kwocie **86 921,69 zł** w tym; z funduszu sołeckiego 1 994,11 zł, własne 84 927,58 zł.

Środki własne bieżące przeznaczone na:

- Zakup usług zimowego utrzymania dróg gminnych, wynajem urządzeń GPS do monitorowania pojazdów biorących udział oraz zakup rozsiewacza do posypywania chodników „ Akcji zima” za kwotę 57 853,37 zł
- letnie utrzymanie dróg gminnych - dwukrotnie dokonano wykoszenia poboczy dróg gminnych o szerokości 1 m za kwotę 9 682,44 zł,
- wykonaniu prace polegających na wyprofilowaniu nawierzchni odcina drogi gminnej 112913E - ul. Majowa Góra ,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich, nakładów rzeczowych i przedmiarów robót dla remontów bieżących dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz z udziałem Funduszu Sołeckiego,
- usługi transportu - gałęzi uzyskanych z udrażniania dróg gminnych, przepustów betonowych, znaków drogowych,
- wykonanie prac polegających na rozplantowaniu tłuczni frakcji 0/63 mm na odcinku drogi leśnej nr 14183,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na remonty bieżące dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz z udziałem Funduszu Sołeckiego z podziałem na części,
- wykonaniu prac polegające na rozłożeniu kruszywa frakcji 0/31,5 mm i wyprofilowaniu nawierzchni tłuczniowych odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz,

wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładów rzeczowych oraz przedmiarów robót na remonty dróg gminnych nr 112455E i 112462E,
na opracowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień Projektu czasowej organizacji ruchu na dzień 1 listopada, dla drogi 112929E,
wykonaniu prac w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz, polegające na odwodnieniu odcinka drogi gminnej w miejscowości Zagacie,
uzupełnieniu wyrwy w pasie drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska.

Środki wydatkowane w kwocie 1 994, 11 zł w ramach funduszu sołeckiego

Wydatkowano na; pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami dróg 1 362,50 zł (8 sołectw) oraz rozłożenie kruszywa w miejscowości Wymysłów za kwotę 631,61 zł.

Różne opłaty i składki – wydatki poniesiono w kwocie **3 682,29 zł** na:

- Polisę Nr 294350 oraz Aneks Nr 1 dla wiat przystankowych i mostów drogowych, Polisa Nr 294349 – ubezpieczenie dróg

Opłaty i składki - dokonane w związku zgłoszeniami zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Rozdział 60078 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **5 000,00 zł**

Wykonanie **5 000,00 zł**

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

Wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały poniesione na podstawie uchwały Nr XXXVI Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czersk z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej uszkodzonej wskutek nawałnicy, która przeszła nad Gminą Czersk z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. oraz umowy zawartej 3 października 2017 r. z Gminą Czersk.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan **15 863,23 zł**

Wykonanie **11 743,31 zł**

co stanowi 74,03 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na:

- na dzierżawę za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. terenu i budynku pod maszt z zespołem anten i urządzenia przemiennikowe na podstawie Umowy Najmu Nr 7/2007 z aneksami do wyżej wymienionej Umowy- wydatki poniesiono w kwocie 9 727,70 zł.
- na zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej) w kwocie 1 972,66 zł;
- tytułem ubezpieczenia przekaźnika retransmisyjnego w kwocie 42,95 zł na podstawie polisy GB 6796177.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 425 853,58 zł

Wykonanie 124 099,32 zł

co stanowi 29,14 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale w tym;

wydatki majątkowe

Plan 322 838,50 zł

Wykonanie 30 831,47 zł

co stanowi 9,55 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 344 015,08 zł

Wykonanie 115 943,15 zł

co stanowi 33,70 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym;

wydatki majątkowe

Plan 241 000,00 zł

Wykonanie 22 675,30 zł

co stanowi 9,41 % 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 01.01.2017 r. do 10.05.2017 r. – w okresie od 01.10.2017 do dn. 31.12.2017 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do: pielęgnacji trawników na terenie mini golfa, pola namiotowego i caravaningowego, podlewaniu roślin oraz wykaszanie trawników, sprawowaniu bezpośredniej kontroli nad stanem technicznym budynków, zawiadamianiu Zleceniodawcy o wszelkich dostrzeżonych uszkodzeniach i wadliwym działaniu instalacji w budynkach sanitariatu i recepcji oraz urządzeń technicznych przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w okresie od 10.05.2017 r. do 30.09.2017 r.;
- na podstawie umowy zlecenia zatrudniono osobę do wykonania spulchniania i równania plaży oraz wapnowania dna zbiornika wodnego w okresie od 02.06.2017 r. do 14.06.2017 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do pobierania opłat za korzystanie z obiektów przy zbiorniku wodnym (korzystanie ze zjeżdżalni wodnej) w okresie od 23.06.2017 r. do 20.08.2017 r.
- na podstawie umowy zlecenia jedną osobę do prac związanych z obsługą boisk sportowych , polegającą na codziennym montażu i demontażu siatek na boiskach do piłki siatkowej, koszykowej i do tenisa ziemnego w okresie od 15.04.2017 do 31.08.2017 r.

Łącznie poniesione wydatki na zawarte umowy w kwocie 21 297,40 zł oraz w związku z w/w umowami poniesiono wydatki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 400,86 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 251,92 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Zostały poniesione wydatki na: rozsiewacz, tablice informacyjne na kąpielisko przy ul. Turystycznej, paliwo do kosiarki i wykaszarki, części do kosiarki i wykaszarki, nawóz na boisko sportowe i minigolf, drewnochron do zabezpieczenia elementów na placu zabaw, środki opatrunkowe do wyposażenia apteczki ratowników, środki czystości oraz materiały do wykonania bieżących napraw.

Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 8 889,30 zł.

3. Zakup energii

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

Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 9091,80 zł.

4. Zakup usług remontowych – zostały poniesione wydatki za wykonanie regeneracji zjeżdżalni wodnej, na naprawę falownika fontanny pływającej, na konserwację oraz naprawę monitoringu a także oświetlenia.

Wydatkowano środki na w/w cel w kwocie 9863,68 zł.

5. Zakup usług pozostałych – zostały poniesione wydatki na: wykonanie przeglądu obiektów zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym, usługi transportowe, odbiór nieczystości płynnych, wykonywanie badań wody z kąpieliska, zabezpieczenie ratownicze kąpieliska, a także za wymianę uszkodzonych elementów w tzw. ścieżce zdrowia.

Wydatkowano środki na w/w cel w kwocie 36 286,93 zł.

6. Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci

Poniesiony został wydatek za dostęp do Internetu, w związku z monitoringiem zlokalizowanym w budynku recepcji przy zbiorniku wodnym w kwocie 1033,20 zł.

7. Różne opłaty i składki

Poniesiony został wydatek na opłacenie polisy ubezpieczenia zalewu w kwocie 582,76 zł.

8. Opłaty na rzecz budżetów JST

Poniesione zostały wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w kwocie 3570,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – wydatki majątkowe

Plan 81 838,50 zł

Wykonanie 8 156,17 zł

co stanowi 9,97 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 140 400,00 zł

Wykonanie 20 996,77 zł

co stanowi 14,95 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi brak wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **110 400,00 zł**

Wykonanie **9 243,15 zł**

co stanowi 8,37 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan **100 000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

Brak wykonania wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9 243,15 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty służebność przesyłu, wykonanie opinii szacunkowych lokali mieszkalnych nr 2 i nr 3 w budynku przy ul. Starej 14 oraz nieruchomości gruntowych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto w rozdziale tym dokonano wydatków na opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości będące własnością gminy oraz za wnioski o zasiedzenie na rzecz Gminy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 33 obr.5 (ul. Leśna), opłaty za sprostowanie zapisów w księdze wieczystej dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 30/2 obr.2 (ul. Turystyczna).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan **30 000,00 zł**

Wykonanie **11 753,62 zł**

co stanowi 39,18 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

- zakupu materiałów do naprawy bojlera w lokalu przy ulicy Konecka 49,
- zakupu materiałów potrzebnych do naprawy WC w mieszkaniu przy ulicy Kieleckiej
- zakupu materiałów potrzebnych do prac naprawczych w budynku przy ulicy Pocztovej 36 B, oraz izolacji ściany,
- zakupu drobnych materiałów potrzebnych do bieżących prac remontowych, np. naprawy przeciekających dachów w budynku przy ulicy Spacerowej oraz Pocztovej 8,
- zakupu materiałów do izolacji ściany zewnętrznej w budynku przy ul. Kieleckiej 7,

- zakupu masy wysokotemperaturowej która została wykorzystane do uzupełnienia braków w piecu kaflowym w budynku przy ul. Częstochowskiej ,
- zakupu pieca stalowego 8kW do mieszkania w budynku przy ul. Piotrkowskiej 16
- opłaty za energię elektryczną – budynek po byłej szkole w Borowej oraz w budynku w miejscowości Józefów Stary I.
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych;
- montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z zaworami w budynku mieszkalnym przy ul. Starej 14,
- zapłaty udziału w wydatkach za prace termomodernizacyjne (ocieplenie) ścian zewnętrznych bloku mieszkalnego przy ul. Starej 14 (2 lokale własnością gminy),
- profilowanie i utwardzanie kruszywem terenu przed budynkiem socjalnym przy ul. Koneckiej.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 94 447,49 zł

Wykonanie 70 487,45 zł

co stanowi 74,63% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 41 000,00 zł

Wykonanie 29 889,00 zł

co stanowi 72,90 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie łącznie 79 decyzji w tym: 63 projektów decyzji o warunkach zabudowy, 7 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 9 decyzji o odmowie. Dokonano, także zapłaty za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania planu przestrzennego miasta Przedborza dla terenu położonego przy ulicy Koneckiej.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Plan 9 040,00 zł

Wykonanie 3 746,00 zł

co stanowi 41,44% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na wykonanie podziałów nieruchomości, zapłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz zmiany w ewidencji budynków.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 44 407,49 zł

Wykonanie 36 852,45 zł

co stanowi 82,99 % wykonania planu rocznego wydatków 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 uchwałą 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 2017 wypłacono inkasentom wynagrodzenie w kwocie 9 334,00 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 15 442,59 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zakup worków na śmieci i bloczków opłaty targowej – wydatkowano łącznie kwotę 2 383,38 zł.
4. W zakresie usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 796,70 zł, z przeznaczeniem w szczególności na: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportu, opłaty stałe za dostarczanie wody.
5. Zakup energii elektrycznej i wody – na ten cel wydatkowano kwotę 2 871,18 zł.
6. Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie placu targowego (266,53 zł) i wyłączenie z produkcji leśnej 2 718,07 zł) łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 2 984,60 zł.
7. Wniesiona opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosła kwotę w wysokości 3 040,00 zł.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4 078 456,85 zł

Wykonanie 3 847 882,08 zł

co stanowi 94,35 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale
w tym;

wydatki majątkowe

Plan 987 731,86 zł

Wykonanie 912 094,34 zł

co stanowi 92,34 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 287 522,62 zł

Wykonanie 279 937,07 zł

co stanowi 97,36 % 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. wykonanie pieczętek,
3. zakup papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych, zakup wyposażenia do Urzędu Stanu Cywilnego,
5. 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 79 813,00 zł na 2017 pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 139 702,00 zł

Wykonanie 136 299,22 zł

co stanowi 97,56 % 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 2017 rok przedstawia poniższa tabela.

LP.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ	KWOTA
1.	Rada Miejska	10	26 026,07
2.	Rada Miejska + Komisja Rady	3	8 470,00
3.	Komisja Rewizyjna + Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa + Komisja Spraw Obywatelskich	1	2 508,00
4.	Komisja Rewizyjna	5	5 500,00
5.	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa + Komisja Spraw Obywatelskich	13	36 762,00
6.	Komisja Spraw Obywatelskich	4	7 282,00
7.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m-cy	27 360,00
8.	Sołtysi (udział w sesji, komisji)	5	12 100,00
	RAZEM	--	126 008,07

Diety dla radnych realizowane są na podstawie Uchwały Nr II/8/02 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 26 listopada 2002 r. zmienionej: Uchwałą Nr XLVI/276/09 z dnia 15 września 2009 r., Nr XXIX/210/12 z dnia 26 listopada 2012 r., Nr XXXII/229/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. oraz Nr IX/71/15 z dnia 29 maja 2015 r.

Wysokość diet sołtysów reguluje Uchwała VII/43/07 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 marca 2007 r. zmieniona Uchwałą Nr IX/71/15 RM z dnia 29 maja 2015 r. oraz Uchwała Nr XXII/149/16 RM z 22 czerwca 2016 r.

Środki w wys. 10 291,15 zł wydatkowano w celu:

1. ufundowania nagród pieniężnych dla laureatów ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Pieśni „O mojej ojczyźnie”
2. zakupu materiałów biurowych, mebli do biura rady i artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń Komisji i Rady oraz wiązanek okolicznościowych,

3. zapłaty za obsługę cateringową zamówioną w związku z I posiedzeniem Rady Seniorów,
4. odnowienia podpisu elektronicznego,
5. pokrycia kosztów sądowych,
6. opłaty za Internet

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 3 048 738,00 zł

Wykonanie 2 866 612,33 zł

co stanowi 94,03% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 986 862,36 zł

Wykonanie 911 224,84 zł

co stanowi 92,34 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Poniesione wydatki dotyczą administrowania tutejszego Urzędu Miejskiego w Przedborzu, i 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 średnioroczne za 2017 roku wyniosło – 24,09 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 28 016,00 zł.
4. Zakup tonerów, tuszy oraz cardrige do drukarek oraz kserokopiarek za kwotę 38 211,83 zł.
5. Zakup zrębki drzewnej za kwotę 6 199,20 zł.
6. Zakup artykułów chemicznych;
7. Zakup papieru i innych materiałów biurowych.
8. Zakup czasopism i publikacji np. „Płace w firmie”, Wycinka drzew i krzewów”,

„Reforma oświaty” „Klasyfikacja środków trwałych”, „Podatki i opłaty lokalne”, „Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach”, „Serwis Administracyjno-Samorządowy”, Ordynacja podatkowa”, „Klasyfikacja budżetowa”, "Rachunkowość budżetowa”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, niezbędnych do poszerzania i uaktualniania wiedzy przez pracowników Urzędu Miejskiego ;

9. Materiały i wyposażenia pozostałe; w związku z termomodernizacją budynku przy ulicy Pocztowej i wykonywaniem części prac w pokojach biurowych, dokonano zakupu materiałów do malowania i położenia paneli. Prowadzono prace remontowe wykonano system gospodarczym.

10. W ramach wyposażenia zakupiono meble, krzesła, firany, rolety, maty pod krzesła, grzejniki olejowe, czajniki bezprzewodowe, bojler elektryczny, flagi, aparat telefoniczny,

11. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Pracownicy na dzień 31 grudnia 2017 roku uczestniczyli w 19 specjalistycznych szkoleniach, które miały na celu zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych oraz efektywności pracy. Pozwoliły poznać nowy obszar wiedzy i umiejętności jej praktycznego wykorzystania, a także przyczyniły się do sprawnej realizacji stawianych zadań. Wydatkowane środki na ten cel wyniosły kwotę 13 054,74 zł.

12. Zakup wody i energii elektrycznej do budynków administracyjnych urzędu - wykonanie wydatków w kwocie 30 443,65 zł;

13. Ubezpieczenia mienia gminy oraz od odpowiedzialności cywilnej wydatkowano środki w kwocie 4 413,84 zł;

14. Podróże służbowe krajowe pracowników administracyjnych urzędu, ryczałty samochodowe na ten cel łącznie wydatkowano środki w kwocie 12 735,32 zł;

15. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 7 552,64 zł;

16. Obsługę prawną 2 radców prawnych w kwocie 94 425,83 zł;

17. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono środki w kwocie 53 936,00 zł;

18. W zakresie usług - usługi pocztowe realizowane na podstawie umowy z pocztą Polską w kwocie 28 491,05 zł, opłaty za ścieki, usługi transportowe, usługa dotycząca prac hydraulicznych oraz przeglądu kanalizacji, usługi w zakresie wykonania pomiarów ochronnych, elektrycznych dla budynków;

19. Monitoring budynków administracyjnych realizowany całodobowo na podstawie umowy w kwocie 2 214,00 zł;

20. Zapłatę podatku rolnego w kwocie 31,00 zł 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),
21. Dokonano zapłaty podatku od nieruchomości od posiadanego przez Gminę Przedbórz mienia komunalnego nie objętego zwolnieniem w kwocie 23 139,00 zł.
22. Uiszczenie opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miejskiego w Przedborzu w wysokości 372,00 zł.

Wydatki związane z informatyzacją poniesione na zakupy i usługi:

1. Zakup podpisów kwalifikowanych dla pracowników i ich przedłużanie.
2. Zakup akcesoriów komputerowych, części, narzędzi, peryferii, przełączników sieciowych i innych drobnych urządzeń.
3. Bieżące naprawy i remonty sprzętu kserograficznego (5 166,00 zł).
4. Opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze.
5. Opłaty związane ze stroną internetową urzędu.
6. Serwis pogwarancyjny wykonywany przez firmę PROINFO Usługi Informatyczne dla pakietu oprogramowania (16 560,26 zł).
7. Aktualizację subskrypcji na oprogramowanie Kerio Connect zainstalowanego na serwerze.
8. Zakup abonamentu dla: LEX Dla Samorządu Terytorialnego (9 286,50 zł).
9. Zakup oprogramowania: Integracja Rejestr VAT – budżet.
10. Przedłużenie licencji na oprogramowania antywirusowe ESET (3 307,47 zł).
11. Audyt bezpieczeństwa informacji wraz z szkoleniem pracowników w zakresie ochrony danych osobowych (8 300,00 zł).
12. Przedłużenie licencji na program Legislador do przesyłania aktów prawnych do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **64 100,00 zł**

Wykonanie **56 763,39 zł**

co stanowi 88,55% 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 i piękne walory rzeki Pilicy w odcinku Przedbórz, były spływy kajakowe. W Przedborzu odbył się III Wiosenny Cross-Maratonie Pilica 2017 „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 120 uczestników. Każdy z uczestników oby dwóch maratonów otrzymał ulotkę informującą, pocztówkę oraz płytę CD promującą miasto i gminę Przedbórz. Koszt: 1.000,00 zł

Kolejnym działaniem promującym naszą gminę było współorganizowanie wraz z Oddziałem Świętokrzyskim PTTK w Kielcach, Świętokrzyskim Klubem Turystów Kolarzy PTTK „KIGARI” oraz Klubem Turystyki Rowerowej Przedbórz w dniach 28 kwietnia – 3 maja 2017 r. 52 Ogólnopolskiego Wiosennego Rajdu Turystów Kolarzy PTTK Trójprzymierze” Przedbórz 2017”. Rajd ten jest cykliczną imprezą, odbywającą się co roku w różnych częściach Polski. Uczestnicy poruszają się po specjalnie wyznaczonych trasach, przebiegających po najciekawszych zakątkach danego rejonu. Trasy tegorocznej imprezy

przebiegały po terenach Przedborskiego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz ich okolic. Patronat Honorowy objął Burmistrz Miasta Przedborza Miłosz Naczyński. Koszt: 2.455,00

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Przedborzu 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 nie tylko z historią miasta, ale również otrzymać ulotkę, pocztówkę oraz płytę CD promującą nasze Miasto i Gminę. Koszt 1.640,20 zł.

Gmina Przedbórz zorganizowała również już dziewiątą edycję imprezy promocyjno – rozrywkowej pn. „Dni Przedborza 2017”, której głównym celem jest przyciągnięcie turystów i pokazanie się im z jak najlepszej strony. Impreza odbyła się w dniach 17-18 czerwca br. na przedborskim Rynku. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji, konkursów, zabaw, pokazów i występów artystycznych. W sobotnie popołudnie impreza rozpoczęła się pokazami tanecznymi w wykonaniu zespołu „Żaklinki”, występami przedszkolaków oraz uczniów przedborskiego liceum. O godz. 18.30 nastąpiło oficjalne otwarcie Dni Przedborza którego dokonał Burmistrza Miasta Miłosz Naczyński w towarzystwie przedstawicieli władz Miasta Pribora. Następnie zostały wręczone nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursów pn „Orlikowej Ligi”, „Turnieju Dzikich Drużyn” w Siatkówce, Turnieju tenisa Ziemnego o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej oraz dla uczestników Mini Pikniku nad zalewem. Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie zaczęły pojawiać się kolejno: Chór Seniora, Zespół Wanda i Banda oraz D-Bomb. Pierwszy dzień imprezy zakończyła zabawa pod gwiazdami. Drugi dzień rozpoczął XXXIX Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej. Po prezentacji konkursowej solistów i zespołów ludowych, zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody dla najlepszych, a na scenie widownie zabawiał Krystian Makston. W czasie jego występu odbywała się darmowa degustacja naszej regionalnej potraw, jaką jest przedborski kugiel. Równocześnie organizowano konkursy z nagrodami, m. in. konkurs na najlepszy kugiel i „Smaki lata”. Na zakończenie wystąpił Wojciech Gąssowski 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: 17.532,84 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 Gminy i Miasta Przedbórz, który ma na celu informowania mieszkańców o inwestycjach, imprezach kulturalnych w naszej Gminie. Koszt : 15 603,40 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Przedbórz brała również udział w spartakiadach samorządowców powiatu radomszczańskiego, których celem jest integracja samorządów i promocja regionów. Koszt : 150,00 zł.

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. Piknik rozpoczął się Turniejem Piłki Piżowej 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 2.744,94 zł

Kolejną aktywnością promującą nasz obiekt rekreacyjna – wypoczynkowy były Spartakiady, które odbyły się w Przedborzu. W okresie wakacyjnym odbyła się kolejna konkurencja XV Spartakiady Władz Samorządowych Woj. Łódzkiego w mini golfa. IX 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 zajęła Gmina Przedbórz, drugie – Powiat Radomszczański natomiast trzecie miejsce zdobyła Gmina Gomunice. Spartakiady miały na celu popularyzację sportu oraz promocję naszego obiektu sportowo – rekreacyjno- wypoczynkowego, nie tylko wśród samorządowców, ale również wśród mieszkańców Gminy Przedbórz. Koszt: 584,22 zł.

Kolejnym działaniem promującym Miasto i jego obiekty sportowe było zorganizowanie w hali sportowej w Przedborzu IV Memoriału Grzegorza Kamińskiego (1951-2010) i Grzegorza Lizińczyka (1962-2009), nauczycieli wychowania fizycznego

w Przedborskiej Szkole Podstawowej. Organizatorami byli Rada Rodziców i nauczyciele wychowania fizycznego 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 ościennych. Koszt. 73,00 zł

Kolejnym działaniem promocyjnym Gminy Przedbórz, przy współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstanczynie Łódzkiej oraz Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego było zorganizowanie X edycji pleneru malarskiego dotyczącego regionu łódzkiego pt. „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej – spotkajmy się w powiecie radomszczańskim”. W projekcie uczestniczyli artyści z województwa łódzkiego, z terenu całej Polski, z zagranicy, a także artyści-malarze tworzący na terenie powiatu radomszczańskiego. Tematem dzieł były pejzaże, zabytki architektury świeckiej i sakralnej, zabytki przyrody oraz ważne miejsca związane z historią powiatu radomszczańskiego. Powstałe dzieła zostały zaprezentowane we wrześniu na wernisażu wystawy poplenerowej, otwierającym kolejną edycję Mixera Regionalnego w Łódzkim Domu Kultury. Wystawa ma charakter wędrowny i po wernisażu zorganizowane są kolejne otwarcia wystaw, w instytucjach kultury powiatu radomszczańskiego, w okresie od września do grudnia 2017 roku. Potem obrazy będą pokazane na terenie innych powiatów regionu łódzkiego. Dopełnieniem wydarzenia jest katalog poplenerowy, w którym oprócz prezentacji dzieł malarskich znajdują się informacje o powiecie radomszczańskim oraz gminach i instytucjach biorących udział w projekcie. X Plener Malarski „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej – spotkajmy się w powiecie radomszczańskim” objęty jest patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Powiatu Radomszczańskiego, Prezydenta Miasta Radomska, Burmistrza Konstanczyny Łódzkiej. Plener jest aktualnie największym tego typu wydarzeniem w Polsce i gromadzi kolekcję 630 obrazów, ukazujących piękno ziemi łódzkiej.

Obecnie wystawa znajduje się w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac. Warto wspomnieć, że jeden z obrazów, który znajduje się na wystawie został namalowany przez mieszkankę Przedborza. Koszt działania: 2.480,00 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 z 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 przyrządzenia, 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 2017. Jasnogórskie Dożynki, czyli Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony odbyły się na Jasnej Górze w niedzielę, 3 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. Tradycyjnie na początku mszy św., odprawianej na jasnogórskim szczycie, połączonej z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych, starostowie dożynek złożyli na ręce głównego celebransa bochen chleba, wypieczony z ziarna z pierwszych zbiorów. Podczas uroczystej sumy dożynekowej zostały poświęcone płody rolne i specjalnie przygotowane na ten dzień wieńce dożynekowe, przywiezione przez rolników z różnych części kraju. Koszt działania 2.392,17

Gmina Przedbórz wraz z Zakładem Promocji i Twórczości Artystycznej wykonywała działania promocyjne podczas koncertu Zespołu Śląsk. Delegacja z Gminy Przedbórz, w skład której weszli seniorzy, reprezentowali Gminę i Miasto Przedbórz. Każdy z przedstawicieli delegacji miał przypięty kotylion z nazwą Gminy, a po koncercie rozdawał ulotki promujące naszą gminę. Podczas koncertu prowadzący przeczytał informację promującą nasze walory turystyczne, jak również przedstawił nas jako honorowych patronatów imprezy. Powyższe działania zostały zarejestrowane na nośniku CD. Koszt : 4.152,00 zł

Zakupione zostały także, będące podstawą działalności każdej komórki promocyjnej, materiały reklamowe. tj.: kalendarze, które przyczyniły się do promowania walorów turystycznych terenu. Koszt : 1143,90 zł.

Do celów promocyjnych zakupione zostały akumulatory do aparatu fotograficznego.

Koszt. 89,00 zł.

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,
- 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.
- Przywitanie Nowego Roku na przedborskim rynku,
- Motoserce

Łączny wydatek poniesiony na ten cel wyniósł 4.722,72 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 538 394,23 zł

Wykonanie 508 270,07 zł

co stanowi 94,40 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 869,50 zł

Wykonanie 869,50 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych 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 2017 roku. Średnioroczne

zatrudnienie wyniosło; stażyści 5,56 etatu, kierowcy i sprzątaczkę 3,92 etatu:

2. Badania lekarskie w kwocie 60,00 zł;

3. Wydatki w zakresie różnych opłat i składek poniesiono w wysokości 21 343,82 zł w tym:

a) 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 na podstawie Uchwały Nr LVII/339/10 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27.04.2010r. o przystąpieniu oraz Uchwały nr 4 o wysokości rocznych składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu podjętej na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 29.04.2008r.
- Kwota w wysokości 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. dotyczącej corocznej składki członkowskiej, płaconej przez członków Stowarzyszenia.

b) Składka członkowska w kwocie **750,29 zł** została przekazana dla Związku Miast Polskich, zgodnie z Uchwałą XXXI/234/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30.03.2017r. w sprawie przystąpienia Gminy Przedbórz do Związku Miast Polskich oraz Uchwałą Nr 43/2017 Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku Miast Polskich Gminy Przedbórz. Wysokość składki wynika z uchwały nr 5/2014 XXXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Zabrze, z dnia 13 marca 2014 roku.

c) 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 ,wykup polisy OC, opłata ewidencyjna – łączne wydatki na ten cel wynoszą 4 593,53zł,

4. Dokonano wpłaty w wysokości 2 000,00 zł na rzecz Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach zgodnie z Uchwałą Nr XXI/65/17 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach z dnia 26 stycznia 2017 roku,

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2017;

5. Wypłaty prowizji dla sołtysów w kwocie 37 258,00 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.
6. Usługi za nadane przesyłki pocztowe – dotyczące korespondencji wychodzącej z podatków, prowizji bankowych od wpłat podatkowych, kosztów komorniczych od wycofanych tytułów wykonawczych – łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 20 793,22 zł
7. Zakup tablic ogłoszeniowych dla 4 sołectw, zakup materiałów biurowych dla sołtysów;
8. Zakup dalmierza do czynności pomiarowych;
9. Zakup druków, prenumeraty czasopism;
10. Aktywacja i abonament systemu SiSMS (6 570,66 zł).
11. 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 219/2016 z dnia 30.12.2016 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. W ramach remontów bieżących środki wydatkowano na; naprawę kół, remont rolki prowadzącej i paska wielorowkowego, remont tarczy oraz klocków w przednim kole, wymianę oleju silnikowego oraz filtrów oleju, powietrza, paliwa oraz pyłkowego, naprawę amortyzatorów oraz stabilizatorów, remont klocków hamulcowych przednich oraz tarczy, piasty tył, guma stabilizatora, drążek kierowcy, wydatkowano środki w kwocie ogółem 8 652,40 zł

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

Plan 1 532,00 zł

Wykonanie 1 532,00 zł

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

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

Plan 1 532,00 zł

Wykonanie 1 532,00 zł

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych w kwocie 1 532,00 zł niezbędnych do prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców. Środki gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji do zadań zleconych.

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 381 852,35 zł

Wykonanie 352 845,29 zł

co stanowi 92,40 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 54 277,44 zł

Wykonanie 54 157,69 zł

co stanowi 99,78 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 247 907,79 zł w tym: Fundusz sołecki 36 315,85 zł

Wykonanie 220 334,60 zł w tym: Fundusz sołecki 36 315,85 zł

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

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 54 277,44 zł w tym: Fundusz sołecki 29 277,44 zł

Wykonanie 54 157,69 zł w tym; Fundusz sołecki 29 277,44 zł

co stanowi 99,78% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatkowano środki bieżące w kwocie 166 176,91 zł w tym: Fundusz sołecki 7 038,41 zł

Urząd Miejski w Przedborzu w 2017 roku zatrudniał 1 kierowcę na 3/4 etatu oraz 3 osoby na umowy zlecenia, do wykonywania prac związanych z bieżącą konserwacją i obsługą sprzętu pożarniczego w OSP Przedbórz 2 osoby (umowa zlecenie nr 34/2016 i 35/2016), OSP Góry Mokre -1 osoba (umowa zlecenie nr 36/2016).

W ramach zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek oraz utrzymania budynków w jednostkach OSP, na terenie miasta i gminy Przedbórz, w 2017 roku poniesiono wydatki budżetowe na:

Nagrody konkursowe

W dniu 14.03.2017 r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym wzięło udział 16 uczestników, z podziałem na 3 kategorie wiekowe (klasy 3-6 szkoły podstawowej, klasy 1-3 gimnazjum, klasy 1-3 liceum. Łącznie zakupiono 9 nagród - 3 pierwsze miejsca z każdej kategorii wiekowej. Wykonano zadanie na kwotę 499,00 zł

- Walizki 3 szt. (186,0 zł),
- Kompletory ręczników 3 szt. (150,00 zł),
- Ręczniki 3 szt. (117,00 zł),
- Długopisy 7 szt. (28,00 zł),
- Papier wizytówkowy na dyplomy 1 op. (18,00 zł).

Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonano zadania na kwotę 25 588,19 zł tj.:

- zakupiono 3700,28 l paliwa do samochodów bojowych oraz urządzeń specjalnych
- w celu zapewnienia gotowości bojowej (16 127,11 zł),
- 2 akumulatory 12v/180 Ah oraz jeden 12v/Ah do samochodów bojowych (1789,99 zł),
- 6 szaf ubraniowych do przechowywania mundurów bojowych w garażu OSP Przedbórz (1402,20 zł),
- zestaw narzędzi 129 elementów Yato (550,00 zł),
- imadło ślusarskie (350,00 zł),
- Beton 2,600 m³ (799,50 zł),
- Butla tlenowa aluminiowa z zaworem 2,7 l (553,50 zł),
- Sorbent Compact 40 kg (836,40 zł),

- Czasopismo Strażak 6 egzemplarzy (79,78 zł),
- Woda mineralna 245 szt./0,5 l (233,21 zł),
- Spray na osy 24 szt. (318,84 zł),
- Pozostałe części np. oleje, filtry paliwa, żarówki, elektrody....(2547,66 zł).

Zakup usług remontowych. Wykonano zadania na kwotę 4603,39 zł

- remont silnika syreny p-poż. (344,40 zł),
- naprawa pompy wtryskowej (1300,00 zł),
- naprawa instalacji elektrycznej w OSP Przedbórz (467,40 zł),
- naprawa samochodu bojowego MAN ERA 77N7 (492,00),
- wymiana lamp oświetlenia OSP Piskorzaniec (499,59 zł),
- remont łazienki w OSP Zuzowoy (1500,00 zł).

Fundusz Sołecki

- **Budynek Gminy - OSP w Zuzowach 15 - 4800,00 zł.** Remont łazienki w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zuzowach 15 zgodnie z umową Nr 200/2017 z dnia 03.11.2017 r. Zakres remontu obejmował:
 - położenie glazury ściennej o pow. 15 m²,
 - położenie glazury podłogowej o pow. 4,30 m²,
 - montaż ubikacji, pisuaru, umywalki,
 - wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej do ubikacji, pisuaru i umywalki,
 - wymiana drzwi łazienkowych,
 - montaż dwóch podgrzewaczy wody w kuchni zlewozmywak- łazienka umywalka,
 - wykonanie malowania ścian powyżej płytek i sufitu.

Budynek Gminy -OSP w Piskorzeńcu 35 – 2 238,41 zł

Zgodnie z umowa Nr 199/2017 z dnia 03.11.2017 r. zakres usług obejmował:

- demontaż i montaż lamp zewnętrznych – 4 szt.
- demontaż i montaż lamp wewnętrznych – 8 szt.
- demontaż i montaż kinkietów wewnętrznych – 4 szt.
- demontaż i montaż gniazd poboru prądu – 7 szt.
- demontaż i montaż wyłączników prądu – 8 szt.
- demontaż i montaż przełącznika prądu – podtynkowy – 1 szt.
- demontaż i montaż przełącznika hermetycznego – 1 szt.

- wymiana uszkodzonej tablicy rozdzielczej na nową oraz bezpieczników WTZ na bezpieczniki automatyczne S-193 i S 191 – 1 komplet.

Różne opłaty i składki

Ubezpieczenia budynków strażnic, ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenia OC, AC, NW od samochodów pożarniczych. Wykonano zadania na kwotę 9606,09 zł.

- Polisa OC nr 33 30699195, ERA09EG (310,00 zł),
- Polisa OC nr 33 30699196, ERA3W66 (310,00 zł),
- Polisa OC nr 33 30699199, PKV6206 (310,00 zł),
- Polisa OC nr 33 30699207, ERAY138 (30,00 zł),
- Polisa AC ERA G933 (164,00 zł),
- Polisa AC ERA 09EG (497,00 zł),
- Polisa AC PKV 6206(143,00 zł),
- Polisa OG 0482853 NNW członków OSP (1806,00 zł),
- Polisa A-A nr 294350 ubezpieczenie budynków OSP i sprzętu OSP (474,09 zł),
- Polisa AC ERA (948,00 zł),
- Polisa AC ERA59 AX (682,00 zł),
- Polisa OC nr 33 312289234 (325,00 zł),
- Polisa OC nr 33 31289237 (2611,00 zł),
- Polisa OC nr 33 31377692 (30 zł),
- Polisa OC nr 33 31609346, PKV 6206 (310,00 zł),
- Polisa OC nr 33 31609342, ERA 3W66 (310,00 zł),
- Polisa OC nr 33 31609346, ERA 09EG (310,00 zł),
- Polisa OC nr 33 31609352, ERAY138 (30,00 zł),
- Opłaty ewidencyjne za przeglądy (6,00 zł).

Zakup usług do prawidłowej eksploatacji samochodów bojowych. Wykonano zadania na kwotę 9259,59 zł tj.:

- przegląd techniczny 6 samochodów bojowych (1131,00 zł),
- okresowy przegląd aparatów powietrznych (888,06 zł),
- wykonano usługi w zakresie okresowych pięcioletnich pomiarów ochronnych p. porażeniowych, ochrony odgromowej, badania skuteczności zerowania na podstawie umowy nr 26/2017 z dnia 23.03.2017 r. Wyżej wymienione czynności zostały

odnotowane w książce obiektu (3444,00 zł),

- identyfikacja i opis rozdzielni w budynku Gminy - OSP Przedbórz, wraz z koncepcją modernizacji instalacji w tym budynku (1131,60 zł),
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu miasta i gminy (1550,00 zł),
- diagnostyka komputerowa (184,50 zł),
- ładowanie butli tlenem sprężonym (104,55 zł),
- ścieki OSP Przedbórz (301,85 zł),
- spawanie obudowy pompy aluminiowej (305,00 zł),
- dostawy kurierskie (93,68 zł),
- naprawa koła (70,00 zł),
- ładowanie gaśnicy proszkowej (45,00 zł)
- robocizna (10,35 zł).

Zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 2012,11 zł:

- usługi telekomunikacyjne nr RAMUS 00008/2011/573 z dnia 15.06.2011 roku za powiadamianie członków OSP o wystąpieniu pożaru lub innego zdarzenia na terenie miasta i gminy. Orange OSP Przedbórz (772,25 zł)
- usługi telekomunikacyjne na podstawie umowy nr 3129/12/WAW/0154 z dnia 28 września 2012 r., aneksu nr 3129/13/WAW/0844 z dnia 30 września 2013 r., aneksu nr 1001/14/PUA/K040 z dnia 31.12.2015 r. oraz aneksu nr 1001/16/PUA/0094 z dnia 29 grudnia 2016 r. pomiędzy Netia SA Warszawa a Gminą Przedbórz. Telefon Stacjonarny OSP Przedbórz i Góry Mokre (1239,86 zł).

Diety Strażaków.

Wykonano zadanie na kwotę 25 490,00 zł. Ekwiwalent pieniężny dla strażaków wypłacany jest na podstawie Uchwały Nr XLVIII/337/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 marca 2014 roku i Zarządzenia Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 lipca 2014 roku za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych prowadzonych na terenie miasta i gminy Przedbórz oraz gmin ościennych z udziałem jednostki OSP Przedbórz, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Urząd Miejski w roku 2017 wypłacił:

1) OSP Przedbórz:

- IV kwartał 2016 r. - 6 050,00 zł
- I kwartał 2017 r. - 4 176,00 zł
- II kwartał 2017 r. - 6 388,00 zł

- III kwartał 2017 r. - 6 530,00 zł

Strażacy OSP w Przedborzu w 2017 roku uczestniczyli w 106 akcjach:

- 40 wyjazdów do pożarów ,
- 25 wyjazdów do usuwania skutków wichur,
- 9 wyjazdów do wypadków drogowych,
- 9 wyjazdów do działań ratownictwa chemicznego,
- 7 wyjazdów do działań ratownictwa medycznego,
- 6 wyjazdów do usuwania gniazd os, szerszeni i innych,
- 4 wyjazdy do usuwania skutków zalania,
- 6 wyjazdów innych od w/w.

Strażacy OSP w Przedborzu wyjeżdżali 14 razy do zdarzeń poza teren naszej gminy, 8 wyjazdów na teren gminy Masłowice oraz 6 wyjazdów na teren gminy Wielgomłyny.

2. OSP Góry Mokre:

- IV kwartał 2016 r. - 626,00 zł
- I kwartał 2017 r. - 216,00 zł
- II kwartał 2017 r. - 844,00 zł
- III kwartał 2017 r.- 540,00 zł

Strażacy OSP Góry Mokre w roku 2017 uczestniczyli w 7 akcjach;

- 6 wyjazdów do pożarów,
- 1 wyjazd do usuwania skutków zalania.

3. Osp Zuzowy

- II kwartał 2017 r. -120,00 zł (udział w szkoleniu)

Rozdział 75412 § 4260 – Utrzymanie budynków, a w szczególności opłaty za zużyta energię elektryczną i wodę w 5 budynkach OSP (Przedbórz, Góry Mokre, Zuzowy, Piskorzaniec, Józefów Stary) w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostkom OSP na podstawie umów pomiędzy Gminą Przedbórz a PGE Dystrybucja S.A. od 20 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. opłaty za zużyta energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP wyniosły

21 248,52 zł:

- na podstawie umowy nr 14/DO/5/TPA/2013 – OSP Przedbórz -13 299,99 zł
- na podstawie umowy nr 160/DO/5/TPA/2013-OSP Góry Mokre -3 874,52 zł
- na podstawie umowy nr 159/DO/5/TPA/2013-OSP Piskorzaniec - 1 495, 48 zł

- na podstawie umowy nr 116/DO/TPA/2013 – OSP Zuzowy - 1 289,14 zł
- na podstawie umowy nr 147/DO/5TPA/2013 -OSP Józefów Stary -1 289,39 zł

Odzież ochronna strażaka. Zgodnie z umową nr 69/2017 z dnia 19.05.2017 r. Urząd Miejski zakupił 6 sztuk ubrań bojowych SX-3 Nomex Delta TA na kwotę 8999,98 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu na podstawie umowy Nr 178/2017 z dnia 29 września 2017 r. w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę bram garażowych w budynku przy ul. Mostowej 22. W ramach dotacji zamontowano 3 zestawy bram segmentowych. Łącznie wartość zadania wyniosła 27 434,66 zł w tym: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w kwocie 15 000,00 zł, Gmina Przedbórz – 12 000,00 zł, OPS Przedbórz – 434,66 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2 335,00 zł

Wykonanie 2 319,10 zł

co stanowi 99,32 % wykonania planu rocznego tym rozdziale

1. W ramach zadania realizowanego z administracji rządowej, w zakresie obrony cywilnej zakupiono 5 sztuk łóżek polowych typu WP5-2, do działań ratowniczych za kwotę 1 497.53 zł. Środki dotacji otrzymano w kwocie 1 500,00 zł i dokonano zwrotu w kwocie 2,47 zł.
2. Wniesiono do firmy ubezpieczeniowej opłatę dotyczącą ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej w kwocie 9,54 zł.
3. Zorganizowano szkolenia w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w systemie obronności państwa za kwotę 300,00 zł.
4. Zakupiono szkolenie dla pracownika merytorycznego. Zgodnie z rocznym planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Radomsku dla pracowników administracji samorządowej poniesiono wydatki za udział tutejszego pracownika urzędu w szkoleniu.

Rozdział 75416 – Straż miejska (gminna)

Plan 131 609,56 zł

Wykonanie 130 191,59 zł

co stanowi 98,92 % 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 2017 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,
- wykonywania zadań zleconych na rzecz Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz w ramach współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Przedborzu, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 24 sprawców wykroczeń zastosowali pouczenia, 6 sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi kredytowanymi.

Ponadto:

- 2 osoby doprowadzono do miejsca zamieszkania,
- przeprowadzono 98 asyst pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu w terenie,
- przeprowadzono 30 asyst podczas konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby gminy,

– 8 razy zabezpieczano miejsca niebezpieczne na terenie Gminy Przedbórz,
Straż Miejska w Przedborzu w 2017 roku w ramach współpracy z Policją podjęła wspólne działania w ramach:

- zabezpieczania imprezy CROSS MARATON w Przedborzu,
- zabezpieczania imprezy MOTOSERCE 2017 w Przedborzu,
- zabezpieczania Festynu Szkolnego 2017 w Przedborzu,
- zabezpieczania Dni Przedborza 2017 w Przedborzu,
- zabezpieczania podczas przemarszu kolumn pieszych:
 - a) podczas kolejnej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Przedborzu,
 - b) podczas kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Przedborzu,
 - c) podczas uroczystości Bożego Ciała w Przedborzu,
 - d) podczas kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości w Przedborzu,
 - zabezpieczania przejazdu motocykli w Przedborzu podczas imprezy MOTOSERCE 2017,
 - przeprowadzono dwa wspólne patrole z Policją na terenie Gminy Przedbórz,

Ponadto:

- otrzymano 8 zgłoszeń odnośnie bezpańskich psów, w wyniku którego w/w przekazano do schroniska,
- 4 wagarowiczów odwieziono do szkół,
- 1 osobę bezdomną odwieziono do schroniska KLIŻIN,
- 2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania,
- 14 razy rozwożono korespondencje Urzędu Miejskiego w Przedborzu na terenie Gminy Przedbórz,
- wykonano 36 kontroli z zakresu UUCPG,
- ustalono i oznakowano 100 Pomników Przyrody na terenie Gminy Przedbórz,
- zabezpieczano akcję „STOP NAPISOM NIENAWIŚCI” w Przedborzu.

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. Natomiast 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 zachowań społecznych m. in. takich jak:

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

Zgłoszenia przyjęte od mieszkańców dotyczące:

- zagrożeń w ruchu drogowym – 5 zgłoszeń,
- ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 2 zgłoszenia,
- awarii technicznych – 2 zgłoszenia,
- padłych zwierząt – 12 zgłoszenia,
- awarii technicznych – 2 zgłoszenia

Straż Miejska powołana jako instytucja służebna wobec społeczeństwa Miasta i 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.

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 175 523, 72 zł

Wykonanie 163 772,79 zł

co stanowi 93,31 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

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

Plan 173 061,54 zł

Wykonanie 163 772,79 zł

co stanowi 94,63 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 163 772,79 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, jakie Gmina ma zaciągnięte w; 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. W 2017 roku stopy procentowe pozostały na niezmiennym poziomie, stad niższe wykonanie.

Rozdział 75704 – Poręczenia i gwarancje

Plan **2 462,18 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

co stanowi brak wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Na podstawie Uchwały NR XXXVI/277/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 września 2017 roku, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym planowanego do zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie przez Gminę Przedbórz poręczenia spłaty kredytu obrotowego do kwoty 209 434,05 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 05/100), planowanego do zaciągnięcia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu. Na kwotę poręczenia składa się należność główna w wysokości 200 000,00 zł i odsetki w wysokości 9 434,05 zł, w tym:

a) w roku 2017 – odsetki w wysokości 2 462,18 zł

b) w roku 2018 – należność główna – 200 000,00 zł + odsetki - 6 971,87 zł = 206 971,87 zł

Okres kredytowania nie dłuższy niż 1 rok;

Poręczenia udzielono od dnia zawarcia umowy do dnia 26.09.2018 roku;

Kwota poręczenia nie została zrealizowana, ponieważ kredytobiorca wywiązywał się z warunków umowy.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan **165 140, 08 zł**

Wykonanie **81 974,85 zł**

co stanowi 49,64 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 82 233,00 zł

Wykonanie 81 974,85 zł

co stanowi 99,69 % 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.. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 9 741,85 zł
- zwrotu subwencji oświatowej w kwocie 72 233,00 zł w tym: za 2015 rok kwoty 23.639,00 zł oraz za 2016 rok kwoty 48.594,00 zł do Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów w Warszawie, z uwagi na stwierdzenie w wyniku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz wewnętrznej kontroli w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, nadmiernie pobranej dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „GUMIŚ”. W wyniku kontroli stwierdzono, że za dzieci niepełnosprawne zostały uznane te, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Uczniem niepełnosprawnym w myśl przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 71b) jest dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zatem do czasu przedłożenia opinii wydanej przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym, w poradni specjalistycznej, dotacja winna być wypłacana według stawki przysługującej na wychowanka, nie będącego dzieckiem niepełnosprawnym. Ponadto stwierdzono, że wg wydruku z SIO dotyczącego przedszkola niepublicznego GUMIŚ zgłoszonego do ewidencji dwoje dzieci niepełnosprawnych, które nie posiadały orzeczenia wydanego na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Z metryczki subwencji oświatowej na 2015 rok wynikało, że Gminie przyznano subwencję oświatową dla dziecka niepełnosprawnego zgłoszonego przez Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Gumiś, które nie posiadało wymaganego orzeczenia w wysokości 23.639,00 zł, natomiast na 2016 rok z metryczki subwencji oświatowej wynikało, że na dwoje dzieci niepełnosprawnych zgłoszonych przez Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Gumiś,

które nie posiadały orzeczenia przyznano subwencję w wysokości 48.594,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 82 907, 08 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykonania z tytułu zaplanowanej rezerwy celowej w kwocie 79 700,00 zł na zarządzanie kryzysowe w gminie, ponieważ nie wystąpiły okoliczności do zaangażowania tych środków. Ponadto pozostały środki z rezerwy ogólnej w kwocie 3 207,08 zł, które nie zostały zaangażowane na nieprzewidziane wydatki budżetu.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 9 235 872,31 zł

Wykonanie 9 139 042,89 zł

co stanowi 98,95 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 1 208 155,12 zł

Wykonanie 1 202 323,03 zł

co stanowi 99,52 % wykonania wydatków majątkowych w tym dziale

W związku z reformą oświaty likwidującą Gimnazja i wprowadzającą ośmioletnią szkołę podstawową, konieczne było dostosowanie placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Przedbórz do obowiązujących przepisów. Uchwałą Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu z dniem 1 września 2017 roku Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Przedborzu w skład którego wchodziła sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu i Publiczne Gimnazjum w Przedborzu został przekształcony w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Przedborzu.

Publiczne Gimnazjum w Przedborzu zostało włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Od 1 września 2017 roku jest tylko II i III klasa gimnazjum.

Ponadto sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych stała się ośmioletnią szkołą podstawową.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5 439 246,09 zł

Wykonanie 5 401 087,47zł

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

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 1 208 155,12 zł

Wykonanie 1 202 323,03 zł

co stanowi 99,52 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych tym dziale

Wydatki bieżące w 80101 – 4 198 764,44 zł w tym:

SP PRZEDBÓRZ

Plan 3 144 784,52 zł

Wykonanie 3 124 987,67 zł

co stanowi 99,37 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 881 598,13 zł, co stanowi 92,21 % wykonanych wydatków dla 43,42 etatów nauczycieli i 8,25 etatów pracowników obsługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wyniosły 243 389,54 zł, które stanowią 7,79 % 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 wydatkowanych środków zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Łączny wydatek realizacji tego zadania w tej placówce wyniósł 53 287,00 zł. Środki na ten cel otrzymano z dotacji budżetu państwa.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu pomocy dydaktycznej :Aktywna tablica” w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Otrzymano na ten cel 14 000,00 zł.

Na bieżące remonty wydatkowano kwotę 22 487,13 zł. Środki przeznaczono na; konserwację i naprawy kserokopiarek, remont pieca CO, umocowanie i uszczelnienie pasa podrynnowego, montaż listew podłogowych, naprawa opraw oświetlenia wewnętrznego, naprawa oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły, renowacja parkietu w sali gimnastycznej. Do szkoły uczęszcza 374 uczniów

SP GÓRY MOKRE

Plan **1 086 306,45 zł**

Wykonanie **1 073 776,77 zł**

co stanowi 98,85 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki majątkowe realizowane przez jednostkę Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Plan **1 208 155,12 zł**

Wykonanie **1 202 323,03 zł**

co stanowi 99,52 % wykonania planu wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 949 587,84 zł, co stanowi 88,43 % wykonanych wydatków dla 10,25 etatów nauczycieli i 3,88 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

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 124 188,93 zł, co stanowi 11,57 % wydatków wykonanych ogółem tej jednostki.

W ramach wydatkowanych środków zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Łączny wydatek realizacji tego zadania w tej placówce wyniósł 10 116,61 zł. Środki na ten cel otrzymano z dotacji budżetu państwa.

W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę 26 031,86 zł

z przeznaczeniem na; naprawę i konserwację kserokopiarek, wykonanie wylewki betonowej, położenie warstwy kruszywa naturalnego, położenie folii izolacyjnej, uzupełnienie tynków w kotłowni i pomieszczeniach na opał. Wykonanie tynku strukturalnego w kotłowni, izolacji pod posadzkowej z papy zgrzewnej
Do szkoły uczęszczało 71 uczniów.

801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 157 485,19 zł

Wykonanie 154 020,43 zł

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

Oddział przedszkolny w SP GÓRY MOKRE

Plan 61 929,91 zł

Wykonanie 60 943,63 zł

co stanowi 98,41% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 60 647,63 zł, co stanowi 99,51 % wykonanych wydatków dla 1 zatrudnionego nauczyciela. Wydatki rzeczowe 296,00 zł tj. 0,49 % wydatków wykonanych przeznaczono na zakup materiałów oraz zabawek.

Do oddziału zerowego uczęszcza 8 uczniów.

Oddział przedszkolny w SP PRZEDBÓRZ

Plan 95 555,28 zł

Wykonanie 93 076,80 zł

co stanowi 97,41 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń poniesiono w kwocie 93 076,80 zł, co stanowi 100,00 % wykonanych wydatków dla 2 etatów nauczycieli.

Do oddziału zerowego uczęszcza 38 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 995 045,20 zł

Wykonanie **983 913,68 zł**
co stanowi 98,88 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Samorządowe Przedszkole w Przedborzu

Plan **713 505,00 zł**
Wykonanie **702 742,68 zł**
co stanowi 98,49 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 561 463,50 zł, co stanowi 79,90 % wydatków wykonanych dla 5,80 etatów nauczycieli i 5,63 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Wydatki rzeczowe w kwocie 141 279,18 zł tj. 20,10 % 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 78 254,84 zł).

W ramach poniesionych wydatków na remonty przeznaczono środki w kwocie 4 641,68 zł z przeznaczeniem na zamontowanie skrzydła drzwiowego, dwa okna na holu i w łazience na parterze. Dokonano przeróbki sieci wodno-kanalizacyjnej, montaż umywalk, sedesów w łazience na parterze.

Do Przedszkola uczęszcza 89 dzieci, w tym 11 dzieci klasy „O”.

W 2017 roku dotacja na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosła 90 984,00 zł (1 338,00 zł x 68 wychowanków).

Wydatki w ramach rozdziału 80104 dokonywane przez jednostkę Urzędu Miejskiego (2540 i 4330)

Plan **275 140,20 zł + 6 400,00 zł = 281 540,20 zł**
Wykonanie **275 061,80 zł + 6 109,20 zł = 281 171,00 zł**
co stanowi 99,87% wykonania planu rocznego wydatków tego zadania

W rozdziale 80104 w paragrafie 2540 wydatkowano kwotę 275 061,80 zł na, którą składała się 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

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. Łączna kwota otrzymanej dotacji w rozdziale 80104 (2030) wyniosła 176 616,00 zł (132 wychowanków x 1338,00 zł)

Natomiast w paragrafie 4330 wydatkowano kwotę 6 109,20 zł na zapłatę not obciążeniowych wystawionych przez Gminę Włoszczowa z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy Przedbórz do Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ogród” dotowanego przez Gminę Włoszczowa.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan **64 700,00 zł**

Wykonanie **55 111,02 zł**

co stanowi 85,18 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania trojga dzieci z niepełnosprawnością z terenu naszej gminy, w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku. Pokrywanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu zostało określone 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 i podpisaniu porozumienia, z Miastem Radomsko, Gmina Przedbórz zobowiązała się do proporcjonalnego ponoszenia kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkola Specjalnego. Transport dzieci zapewnia gmina we własnym zakresie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan **1 966 574,94 zł**

Wykonanie **1 948 755,33 zł**

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

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 828 444,17 zł, co stanowi 93,83 % wydatków wykonanych dla 13,84 etatów nauczycieli oraz 5,25 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówki wynoszą 120 311,16 zł, co stanowi 6,17 % wydatków wykonanych, w tym 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 wydatków rzeczowych zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Łączny wydatek realizacji tego zadania w tej placówce wyniósł 19 498,85 zł. Środki na ten cel przyznane zostały z budżetu państwa w ramach dotacji celowych.

W ramach wyżej wymienionych wydatków na remonty przeznaczono środki w kwocie 4 576,74 zł z przeznaczeniem na częściową renowację parkietu w sali gimnastycznej. Do szkoły uczęszczało 130 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan **283 569,76 zł**

Wykonanie **279 137,82 zł**

co stanowi 98,44 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Gmina Przedbórz realizuje zadanie w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i placówek oświatowych przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym, z którym została podpisana umowa.. Koszt tej usługi wyniósł 200 887,80 zł

Ponadto gmina dokonywała transportu dzieci niepełnosprawnych do Radomska (3 dzieci do przedszkola specjalnego, 3 dzieci do szkoły specjalnej, 1 dziecko do liceum) 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 78 250,02 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 22 422,00 zł

Wykonanie 16 141,61 zł

co stanowi 71,99 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym - wydatkowano kwotę 14 391,61 zł na konferencje i szkolenia Rady Pedagogicznej oraz indywidualne szkolenia nauczycieli, szkolenie w zakresie danych osobowych, konferencje nauczycieli.

W Szkole Podstawowej w Górach Mokrych - wydatkowano kwotę 1 415,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie nauczyciela „ Świetlica pełna gier”, szkolenie muzyczne dla 1 nauczyciela oraz dofinansowanie studiów podyplomowych dla jednego nauczyciela.

W Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu - wydatkowano kwotę w wysokości 335,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla jednego nauczyciela.

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 8 380,00 zł

Wykonanie 8 193,84 zł

co stanowi 97,78 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale

w tym:

Przedszkole samorządowe

W Przedszkolu Samorządowym od miesiąca października 2017 r. zostały wyodrębnione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, FŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla jednego nauczyciela prowadzącego specjalny system nauczania.

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 298 449,13 zł

Wykonanie **292 681,69 zł**

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi, FŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla 2,61 etatów nauczycieli wraz z procentowym udziałem innych wydatków płacowych w kwocie 260 759,56 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, książki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów w łącznej kwocie poniesiono wydatki w kwocie 31 922,13 zł

W roku szkolnym

- Do szkoły uczęszczało 14 dzieci niepełnosprawnych: w tym 12 uczniów w szkole podstawowej oraz 2 uczniów do gimnazjum,

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan **192 118,67 zł**

Wykonanie **155 228,03 zł**

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

w tym;

wydatki majątkowe

Plan **11 762,26 zł**

Wykonanie **11 762,26 zł**

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

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan **11 973,26 zł**

Wykonanie **11 737,83 zł**

co stanowi 98,03 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan **11 353,26 zł**

Wykonanie **11 353,26 zł**

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

Wydatki bieżące w wysokości 384,57 zł dotyczyły ubezpieczenia 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 rozdziale tym w ramach poniesionych wydatków zakupione materiały profilaktyczne NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI! 2017/2018”. Materiały te zostały przekazane do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 178 786,41 zł

Wykonanie 142 569,20 zł

co stanowi 79,74 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Środki wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu. Realizowane wydatki przedstawiały się w okresie sprawozdawczym

w następujący sposób:

1) kwotę 27 500,00 zł wydatkowano na prowadzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, zgodnie z zawartą w dniu 30.12.2016 r. umową Nr 216/2016, 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, pogadarek tematycznie związanych ze szkodliwością dla organizmu spożywania alkoholu i narkotyków,
- w szkołach prowadzonych przez gminę Przedbórz
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;

- udzielanie osobom nadużywającym alkoholu, osobom będącym w trakcie lub po kuracji alkoholowej pomocy psychospołecznej
 - świadczenie usług psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu
- Zadania realizowane były przez wykwalifikowany personel medyczny tj.: lekarza specjalistę (psychiatrę), psychologa oraz pielęgniarkę.

2) wydatkowano na zadania z zakresu sportu w łącznej wysokości 37 187,90 zł. Poprzez upowszechnianie sportu, wypełnianie nim wolnego czasu młodzieży, a tym samym odciążenie jej od alkoholu i innych używek, propagowano zdrowy tryb życia. Zorganizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą. W pierwszym półroczu na umowy zlecenie zatrudniono trzech instruktorów piłki nożnej, którzy prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zajęcia w okresie marzec-czerwiec 2017r.

W drugim półroczu zatrudniono również trzech instruktorów na umowy zlecenie. Koszt zatrudnienia trenerów wyniósł 17 472,00 zł. Instruktorzy organizowali młodzieży wyjazdy na rozgrywki sportowe, prowadzili treningi mające na celu podniesienie umiejętności przedborskich młodzików, i co za tym idzie poprawę kondycji każdego z nich. Przygotowywali

4 drużyny piłkarskie do rundy wiosennej, ok. 80 zawodników wzięło udział w planowanych na sezon wiosenny 60 zajęciach i treningach piłki nożnej jak również do rundy jesiennej. Wyczerpujące i zajmujące treningi determinowały zaangażowanie młodzieży i wypełniały niemal całkowicie jej czas. Dodatkowo ciesząc się autorytetem instruktorzy przeprowadzali z młodzieżą pogadanki informacyjno – edukacyjne podejmujące tematykę uzależnień.

W związku z powyższym zakupiono wodę mineralną niezbędną w trakcie treningów, a także sprzęt treningowy, akcesoria sportowe oraz stroje sportowe dla młodych piłkarzy. Ponadto sfinansowano opłaty z tytułu delegacji sędziowskich w kwocie 5 847,40 zł, koszty usługi transportowej zawodników (młodzików) na mecze w kwocie 9 868,50 zł. Zatrudniono na umowę zlecenie osobę, która dbała o właściwy wygląd strojów sportowych zawodników 4 000,00 zł.

3) wydatkowano środki finansowe 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 finansowe na organizację zajęć terenowych w łącznej wysokości 3 476,53 zł. W dniach 17-21.01.2017r. młodzież wraz z opiekunem uczestniczyła w wyjeździe do Murzasichle. Ponadto ze środków pochodzących z rozdziału 85154 zostały pokryte koszty transportu na Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego Klew- Skotniki”, w dniu 25.03.2017r.

z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny” - nastąpiło rozpoczęcie rajdu w miejscowości Kolonia Krężna ; 26.04.2017 r. odbył się wyjazd do Kielc i Chęciny, z okazji XX -lecia zorganizowany został jubileuszowy Rajd „Brzegiem Pilicy”, który odbył się w dniu 27 maja. W dniu

23 września 2017r. miał miejsce Rajd Rodzinny wokół Żarnowa. Na zakończenie roku w dniu 2 grudnia został zorganizowany Rajd Świąteczny pn. „VIII Żarnowski Rajd z Mikołajem”.

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

5) Wydatkowano środki finansowe w wysokości 6 376,97 zł na przewozy dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Przedborzu m. in. w ramach Akademii Siatkówki Skry Bełchatów, m. in. na mecz piłki siatkowej PGE Skra Bełchatów – ASSECO RESOVIA Rzeszów, PGE Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn Koźle, Skra Bełchatów - GKS Katowice. Młodzież uczestnicząca w zajęciach siatkówki brała również udział w II Turnieju Piłki Siatkowej Pamięci Patrona MJR Hubala. Do nauki gry w siatkówkę, rozwijania dziecięcych umiejętności oraz stałej współpracy z Skrą Bełchatów zatrudniono instruktora piłki siatkowej za kwotę 4 480,00 zł. W program zajęć terenowych wplecione były pogadankami na temat profilaktyki uzależnień.

Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyła w widowisku artystycznym pt. „Wygraj Szansę” oraz spektaklu profilaktycznym ”Trzeźwość na co dzień” w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

6) wydatkowano środki finansowe w wysokości 10 500,00 zł na zatrudnienie w okresie roku szkolnego osób prowadzących zajęcia taneczne z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia odbywały się w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu po godzinach lekcyjnych by wypełnić czas wolny. Brało w nich udział w dwóch grupach ok. 80 osób. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień,

7) wydatkowano środki finansowe w wysokości 7 428,75 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 odciągać od nieestosownych zachowań oraz niwelować negatywne nawyki. Zajęcia te

kształtowały osobowość młodych ludzi i poprawiały ich kondycję fizyczną. Wplecione w ich tok były pogawędki edukacyjno- informacyjne dotyczące wszelkich uzależnień,

8) wydatkowano środki finansowe w wysokości 4 380,00 zł na zatrudnienie instruktorów, którzy prowadzili w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu zajęcia plastyczne i warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży z Gminy Przedbórz. Zajęciom towarzyszyły również regularne rozmowy podejmujące tematykę uzależnień. Wydatkowano środki w wysokości 2 747,84 zł na zakup parasola licencyjnego MPLC do darmowego wyświetlania filmów w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. Licencja została zakupiona na podstawie umowy. Wyświetlanie filmów edukacyjnych oraz bajek przyczyni się do wypełnienia dzieciom, młodzieży a nawet mieszkańcom miasta i gminy Przedbórz wolnego czasu, a tym samym odciążania ich od nałogów.

9) wydatkowano środki w wysokości 1 563,50 zł na zakup pucharów, nagród oraz słodyczy za udział w konkursie wędkarskim zorganizowanym w ramach Światowego Dnia Dziecka w dniu 04.06.2017r. przez Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 20 w Przedborzu. Związek Wędkarski organizując tego typu konkursy dla dzieci i młodzieży ukazuje jak można spędzić czas wolny bez używek oraz przeprowadza tematyczne pogadanki.

10) środki w wysokości 4 506,64 zł wydatkowano 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

11) Wydatkowano kwotę w wysokości 2 640,00 zł na wynagrodzenia za udział w pracach w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

12) wydatkowano środki w kwocie 1 000,00 zł na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

13) ze środków z rezerwy zostały zakupione piłki do nogi i siatkówki dla Sołectwa Wygwizdów za łączną kwotę 47,99 zł.

14) w okresie wakacyjnym w dniach od 25 czerwca do 12 sierpnia 2017 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 18 753,00 zł.

15) wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu sportowego w postaci odskoczni, stojaka do skoku wzwyż oraz aluminiowej poprzeczki oraz na zorganizowanie i przedstawienie spektaklu profilaktyczno – edukacyjnego pn. „W krainie bajtów” w dniu

11.05.2017r. dla Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w kwocie 1 500,00 zł.

16) wydatkowano środki finansowe w kwocie 2058,00 zł na zakup projektora multimedialnego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji w Przedborzu, celem realizacji działań profilaktycznych związanych z ograniczeniem, bądź mające na celu wyeliminowanie nietrzeźwych małoletnich. Ponadto projektor wspomogł przygotowanie prezentacji profilaktycznych udostępnianych dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach pogadarek

i spotkań.

17) wydatkowano środki finansowe w kwocie 850,00 zł na realizację profilaktyki uzależnień w postaci 2 spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

18) wydatkowano środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł na realizację profilaktyki uzależnień za szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

19) wydatkowano środki finansowe w kwocie 1000,00 zł na zakup sprzętu sportowego w postaci piłek do piłki ręcznej, koszykowej oraz do nogi dla Uczniowskiego Klubu Sportowego realizującego program profilaktyczny.

20) wydatkowano środki finansowe w kwocie 1 499,50 zł na profilaktykę antyuzależnieniową. We współpracy z Parafią Rzymskokatolicką w Przedborzu został zorganizowany warsztat pt. RAPPEDAGOGIA” przeprowadzony przez Dobromira Makowskiego. W ramach środków finansowych został zapewniony transport młodzieży do miejscowości Dąbrówka.

21) wydatkowano środki finansowe w kwocie 389,00 zł na zakup materiałów związanych z profilaktyką uzależnień.

22) wydatkowano środki finansowe w kwocie 453,58 zł celem zapłaty za składki na ubezpieczenie społeczne.

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 3 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 409,00 zł

Wykonanie 409,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale – są to wydatki majątkowe

XIII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

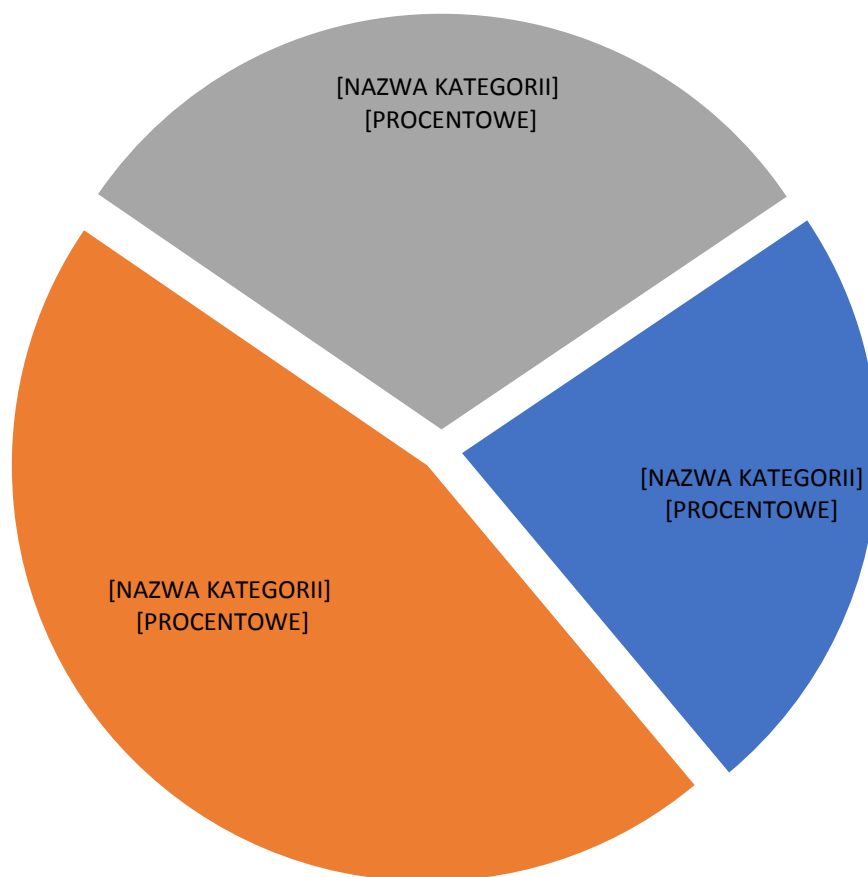
Plan 2 312 505,75 zł

Wykonanie 2 290 410,18 zł

co stanowi 99,04% wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

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

I. ZADANIA ZLECONE	–	535 157,09 zł
II. ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	–	1 045 107,71 zł
III. ZADANIA WŁASNE GMIN	–	710 145,38 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 2017 r. pracownicy MGOPS w Przedborzu i ŚDS w Gaju realizowali zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, dodatkach energetycznych.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan - 171 100,00 zł

Wykonanie - 169 339,86 zł

co stanowi 98,97% wykonania rocznego.

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 jednego podopiecznego, który przebywał w schronisku dla bezdomnych. W 2017r. z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 8 osób, udzielono 75 świadczeń (w tym jedna osoba przebywająca w stowarzyszeniu – 2 świadczenia)

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – **169 339,86 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan: - 461 200,00 zł + 651,00 zł = 461 851,00 zł

Wykonanie: - 461 200,00 zł + 0,00 zł = 461 200,00 zł

co stanowi 99,86% wykonania rocznego.

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.

Wydatki związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 9 osób oraz 1 osoby na umowę zlecenie – **340 514,78 zł.**

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 – **27 617,58 zł.**

Zakup energii elektrycznej, pobór wody i gaz propan - butan – **3 219,30 zł,**

Konserwacja urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, konserwacja urządzeń alarmu – **6 808,05 zł.**

Badania profilaktyczne – okresowe pracowników – **120,00 zł.**

Zakup usług związanych z bieżącą działalnością jednostki w tym: zakup usług transportowych dla uczestników ŚDS w Gaj 1, opłaty abonamentowe rtv, usługi pocztowe, odbiór nieczystości płynnych i pozostałe wydatki – **63 554,98 zł.**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu – **2 876,35 zł.**

Podróże krajowe i szkolenia pracowników – **3 850,00 zł.**

Opłaty i składki w tym: trwałe zarząd za 2017 rok – **1 063,96 zł.**

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7 707,00 zł**

Dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości - **3 868,00 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z :

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie: - **461 200,00 zł**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 2 000,00 zł

Wykonanie - 1 851,28 zł

co stanowi 92,56% wykonania rocznego

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodziły z wpływów za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych. Z w/w środków finansowych została zakupiona prenumerata publikacji pt. „Doradca w pomocy społecznej”, która jest niezbędna do pracy zespołu interdyscyplinarnego. Zostało także przeprowadzone szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Przedbórz w ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w Rodzinie „Wybrane aspekty funkcjonowania i organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty”.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie - **1 851,28 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 32 612,00 zł + 41 520,00 zł = 74 132,00 zł

Wykonanie 32 378,22 zł + 41 118,32 zł = 7 3496,54 zł

co stanowi 99,14% wykonania rocznego

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 39 osób, opłacono 363 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	193	24 422,22	24 422,22
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	19	158	7 394,40	7 394,40
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 79 osób, opłacono 827 składek.

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

Lp	Forma świadczeń obligatoryjnych	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			RAZEM wykorzystana dotacja
			Liczba	Liczba	Kwota zapłaconych	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zasiłki stałe	0	79	827	41 118,32	41 118,32

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 32 378,22 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – 41 118,32 zł

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

Plan 202 808,00 zł + 53 850,00 zł = 256 658,00 zł

Wykonanie 202 805,23 zł + 50 917,00 zł = 253 722,23 zł

co stanowi 98,86% wykonania rocznego

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	120	696	202 805,23	<u>202 805,23</u>

MGOPS w Przedborzu dokonał także wypłaty zasiłków celowych i w naturze oraz okresowych finansowanych z zadań własnych gminy osobom uprawnionym do tego typu świadczeń na kwotę **50 917,00 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 202 805,23 zł
- środków własnych gminy w kwocie – 50 917,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 810,46 zł + 62 000,00 zł = 63 810,46 zł

Wykonanie 1 782,38 zł + 56 933,75 zł = 58 716,13 zł

co stanowi 92,02% wykonania rocznego.

W 2017r. dokonano wypłaty 113 świadczeń zryczałtowanych dodatków energetycznych na

kwotę **1 759,94 zł**, z tego dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez 1 osobę wypłacono 22 zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie **247,96 zł**;
- składającego się z 2 do 4 osób wypłacono 62 zryczałtowane dodatki energetyczne w kwocie **968,36 zł**,
- składającego się z co najmniej 5 osób wypłacono 29 zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie **543,62 zł**

Koszty obsługi zadania wyniosły 22,44 zł

Dokonano również wypłaty 432 świadczeń w kwocie **56 933,75 zł**, z tego:

1. użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 343 dodatków mieszkaniowych w kwocie – **46 820,92 zł**
2. użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 37 dodatków mieszkaniowe na kwotę – **4 095,70 zł**
3. użytkownikom lokali innych wypłacono 52 dodatków mieszkaniowych na kwocie – **6 017,13 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacja do zadań zleconych (dodatki energetyczne) – **1 782,38 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **56 933,75 zł**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 531 920,00 zł

Wykonanie 529 196,99 zł

co stanowi 99,49% wykonania rocznego

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 98 osób, wypłacono 1006 świadczeń.

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

Rozdział	Wartość uregulowanych zobowiązań, z środków z budżetu państwa, wykazanych w bilansie	Realizacja zasiłków w roku bieżącym				
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Razem wykorzystana dotacja w okresie	Zobowiązania na koniec okresu sprawozd.
85216 zasiłki stałe	X	98	1006	529196,99	529196,99	X

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **529 196,99zł**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan **4 863,00 zł + 116 231,00 zł + 251 109,48 zł = 372 203,48 zł**

Wykonanie **4 863,00 zł + 116 229,17 zł + 247 783,53 zł = 368 875,70 zł**

co stanowi 99,11% wykonania rocznego

W rozdziale 85219 zrealizowano zadanie zlecone związane z wypłatą wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad osobą ubezwłasnowolnioną. Wydatek dotyczy 2 osób, wypłacono 24 świadczenia na kwotę **4 800,00 zł**. oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi w wysokości **63,00 zł**.

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. M-GOPS finansował częściowo koszty utrzymania 4 pracowników socjalnych, z których 1 osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pozostali pracownicy M-GOPS w Przedborzu opłacani są z zadań własnych gminy. Łącznie jednostka zatrudnia 7 pracowników. Środki zostały wydatkowane 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 na łączną kwotę **364 012,70 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- datacja do zadań zleconych – **4 863,00 zł**

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **116 229,17 zł**

- środków własnych gminy w kwocie – **247 783,53 zł**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **35 049,00 zł + 97 623,81 zł = 132 672,81 zł**

Wykonanie **34 933,49 zł + 93 549,96 zł = 128 483,45 zł**

co stanowi 96,84% wykonania rocznego

W powyższym rozdziale zrealizowano zadania związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Tą formą pomocy objęto 4 osoby, zrealizowano 1 440 świadczeń. Łączny koszt utrzymania pracownika w ramach zadania w 2017 roku wyniósł **34 933,49zł**

W ramach zadań własnych gminy w 2017 r. w rozdziale 85228 zrealizowano pomoc usługową dla 12 podopiecznych, łącznie udzielono 2 393 świadczeń (godzin przeprowadzonych w środowisku).

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dokonano również odpisu na ZFŚS oraz zakupiono świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP. Średnioroczne zatrudnienie w 2017r wyniosło 3,16 etatu. Łączny koszt wyniósł **93 549,96 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **34 933,49 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **93 549,96 zł**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 155 758,00 zł + 75 000,00 zł = 230 758,00 zł

Wykonanie 155 758,00 zł + 75 000,00 zł = 230 758,00 zł

co stanowi 100,00% wykonania rocznego

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z dożywianiem dzieci w szkole, a także z wypłatą świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 574 osoby. Udzielono 43 446 świadczeń.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań bieżących JST w kwocie – **155 758,00 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **75 000,00 zł**

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 15 400,00 zł

Wykonanie 14 770,00 zł

co stanowi 95,91% wykonania rocznego

W 2017r. MGOPS w Przedborzu realizował prace społecznie użyteczne dla 8 osób. Łącznie wykonano 1360 godzin prac zgodnie z Porozumieniem Nr 5/2017 z 21.06.2017 zawartym ze

Starostą Radomszczańskim na kwotę **11 016,00 zł**

Dokonano także wydatków z tytułu transportu artykułów spożywczych z Banku Żywności z Łodzi i koszty prowizji bankowych na kwotę **3 754,00 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków własnych gminy w kwocie – **14 770,00 zł**

XIV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 156 680,30 zł

Wykonania 156 680,30 zł

co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu wydatków tego działu

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 156 680,30 zł

Wykonanie 156 680,30 zł

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

W 2017 roku otrzymano środki na podstawie zawartej umowy Nr 32/2017 w dniu 29 marca 2017 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w kwocie 156 680,30 zł, które zostały przeznaczone dla 19 młodocianych pracowników przygotowywanych przez 12 pracodawców, którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, decyzją wydaną przez Burmistrza Miasta Przedborza otrzymali dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników.

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 708 866,41 zł

Wykonania 655 640,98 zł

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

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 198 603,91 zł

Wykonanie 187 485,60 zł

co stanowi 94,40 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w kwocie 79 796,70 zł poniesione zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, FŚS, co stanowi 42,56 % wydatków wykonanych tego rozdziału.

Środki na zakup usługi żywnościowej wyniosły 107 688,90 zł, co stanowi 57,44 % wykonania planu w tym rozdziale.

Z wyżywienia korzysta średnio 244 dzieci.

W świetlicy przebywają uczniowie oczekujący na dowóz, z którymi prowadzone są zajęcia. Średnio przebywa w świetlicy 25 uczniów.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 45 000,00 zł

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

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 217/2016 z dnia 30.12.2016 r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu”.

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2017 r. kosztów bieżących: wynagrodzenia, środki czystości, wody, ścieków, ogrzewania i inne. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 45 000,00 zł.

Zakładanymi celami zadania dała 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. W tym celu w Bursie zatrudniono opiekuna sprawującego opiekę nad młodzieżą ponadgimnazjalną mieszkającą w czasie nauki w bursie. Wykwalifikowany wychowawca wdrażał młodzież do efektywnego wypełniania obowiązków szkolnych, monitorował frekwencję wychowanków oraz organizował czynnie czas wolny wychowanków dbając przy tym o rozwój uzdolnień i zainteresowań młodzieży. Wychowawca przeprowadził cykl zajęć przeciwdziałających agresji, propagujących zdrowy styl życia, a także przygotowujących młodzież do świadomego wejścia w dorosłość – odnalezieniu się na wymagającym rynku pracy młodzieży różnej

ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu poprzez prace w grupach, m.in. możliwość korzystania z kompleksu sportowo - konferencyjno - dydaktycznego. W Bursie w okresie od stycznia do grudnia 2017r. (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) przebywało maksymalnie 4 wychowanków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 229 191,00 zł

Wykonanie 211 074,67 zł

co stanowi 92,10 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 169 191,00 zł + 60 000,00 zł (środki gminy) = 229 191,00 zł

Wykonanie 168 859,74 zł + 42 214,93 zł (środki gminy) = 211 074,67 zł

co stanowi 92,10 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie

W 2017 roku otrzymano z budżetu państwa kwotę 169.191,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłku szkolnego, natomiast wydatkowano kwotę w wysokości 168.859,74 zł. W pierwszym półroczu wydano 305 decyzji dla 305 uczniów na okres 3 miesięcy (kwiecień – czerwiec). W tym na zasiłek szkolny wydanych było 10 decyzji, które zostały zrealizowane w całości. Z 295 wydanych decyzji stypendialnych zrealizowanych zostało 291 decyzji na kwotę 102.941,71 zł. Część wnioskodawców zrealizowało otrzymaną decyzje w części z kolei 4 decyzji nie zrealizowano, ponieważ wnioskodawcy zrezygnowali

z realizacji pomocy i nie przedstawili rachunków mimo przyznanych środków. Łącznie zrealizowano 301 decyzji.

W drugim półroczu wydano 235 decyzje na 235 uczniów na okres 3 miesięcy: wrzesień, październik, listopad. Zrealizowane zostały wszystkie decyzje, tylko część z nich nie w pełnej wysokości. Ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 65.918,03 zł. W tym na zasiłek szkolny wydane zostały 2 decyzje na kwotę 992,00 zł.

W związku z tym, że kwota dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, na w/w cel przeznaczono z dotacji 168.859,74 zł pozostałe 20% tj. 42.214,93 zł Gmina zabezpieczyła z własnych środków.

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

W oparciu o art. 128 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji celowej udzielanej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

Plan 6 400,00 zł

Wykonanie 6 400,00 zł

co stanowi 100,00% zaplanowanych wydatków tego rozdziału

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 oraz dla pięciu uczniów Gimnazjum w Przedborzu. Realizacja powyższego zadania nastąpiła w miesiącu lipcu 2017r.

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 2017 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 218/2016 z dnia 30.12.2016 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 2017 r. kosztów na: wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń, materiały, energię

elektryczną, utrzymanie czystości, ogrzewanie, koszty związane z utrzymaniem schroniska oraz inne.

Głównym celem zadania było promowanie terenu gminy Przedbórz poprzez organizację bazy noclegowej dla najmłodszych uczestników imprez kulturalno - oświatowych, udział w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, udzielane informacji krajoznawczo – turystycznej. Z zakwaterowania w schronisku korzystała młodzież szkolna wraz z opiekunami przebywająca na obozie zimowym, letnim obozie sportowym, dzieci uczestniczące w Polonijnych Warsztatach Artystycznych oraz harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Łódzka, a także Drużyna Harcerska „Wilki” z Przygłowa. Szkolne schronisko młodzieżowe czynnie krzewiło wśród dzieci przebywających w schronisku entuzjazm do turystyki krajoznawczej oraz spływów kajakowych rzeka Pilicą poprzez organizowanie w szczególności pokazów multimedialnych odbywających się w centrum sportowo – konferencyjno- dydaktycznym w Przedborzu. W ramach promocji naszego regionu wśród dzieci i młodzieży szkolnej zakwaterowanej w schronisku odbywała się również pogadanki dotyczące ciekawostek historycznych związanych z Przedborzem i jego okolicami. Promowanie naszego regionu to także udzielanie niezbędnej informacji dotyczącej bazy noclegowej oraz informacji krajoznawczo – turystycznej o naszym regionie przedstawicielom szkół i młodzieżowych organizacji sportowych, zainteresowanych zorganizowaniem wypoczynku dla młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych czy letniej przerwy wakacyjnej. W schronisku w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku łącznie przebywały 63 osoby, o przedłożyło się na 388 noclegów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan ***189 671,50 zł***

Wykonanie ***165 680,71 zł***

co stanowi 87,35 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 165 680,71 zł

W 2017 roku wydatkowano kwotę 165 680,71 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 12 453,70 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

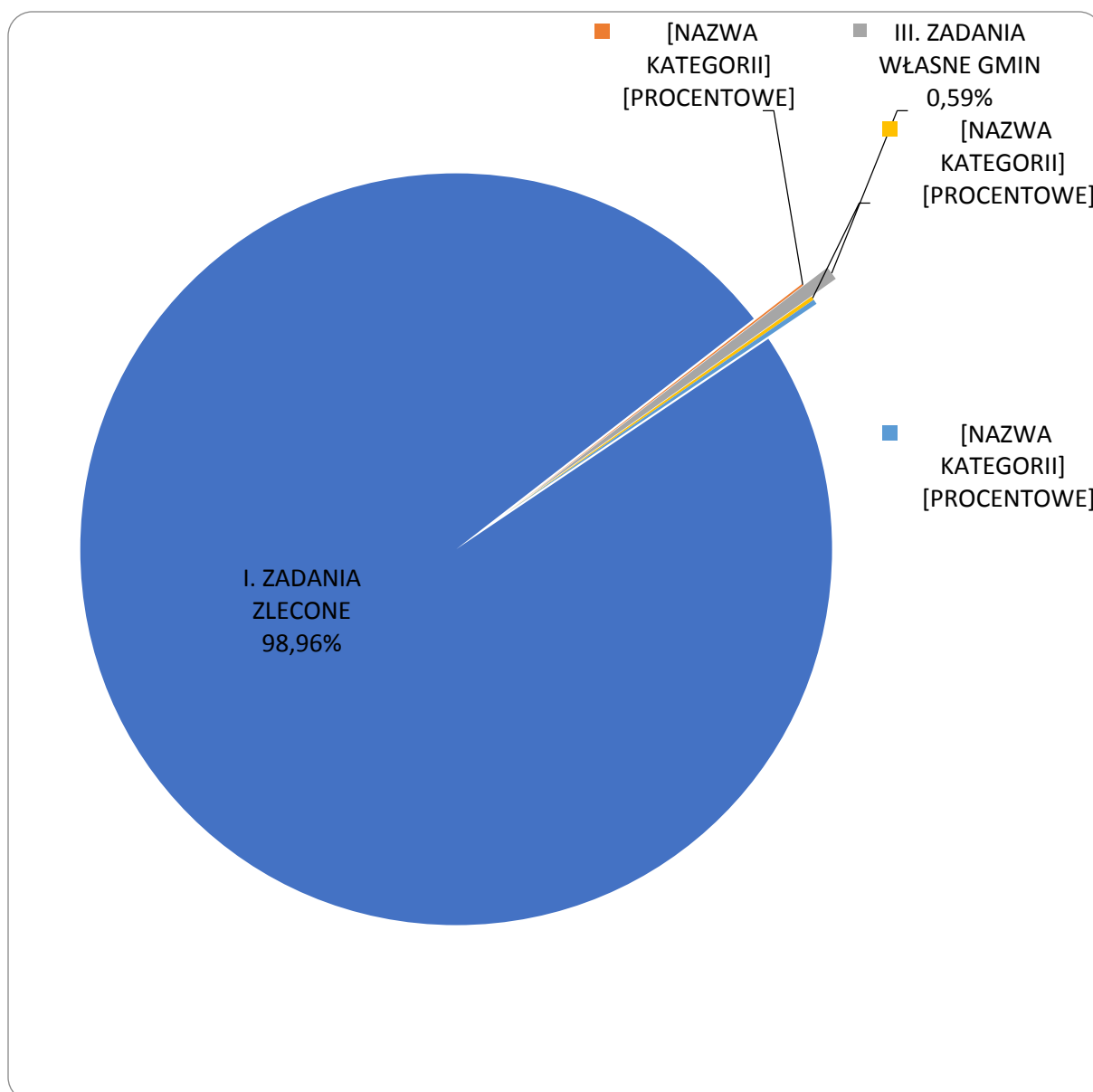
37 B. Koszty związane z dostawą zrębki drzewnej wyniosły 66 127,21 zł oraz zakup za kwotę 959,40 zł innych materiałów gospodarczych. Na opłaty za energię elektryczną oraz wodę wydatkowano środki w kwocie 31 404,56 zł. Gmina zatrudniała w tym okresie 2 palaczy na ½ etatu. W związku z tym na wynagrodzenia i pochodne, FŚS i szkolenia wydatkowano środki w kwocie 54 054,41 zł. Za ubezpieczenie budynku zapłacono środki w kwocie 441,13 zł, 240,30 zł na usługę telekomunikacyjną - abonament telefoniczny (dotyczy telefonu, na który wysyłane są automatycznie powiadomienia o awarii kotła co).

XVI. Dział 855 – Rodzina

Plan **9 510 355,73 zł**
Wykonanie **9 328 156,51 zł**
co stanowi 89,08% wykonania rocznego

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

ZADANIA ZLECONE	–	9 231 102,21 zł
ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	–	7 225,35 zł
ZADANIA WŁASNE GMIN	–	55 380,23 zł
FUNDUSZ PRACY	–	14 651,65 zł
ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI	–	19 797,07 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.

W ramach Działu 855 w 2017 r. pracownicy MGOPS w Przedborzu realizowali zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, opłacono 606 składek ZUS i wypłacono: 9193 zasiłków rodzinnych, 2382 zasiłków pielęgnacyjnych, 493 świadczenia pielęgnacyjne, 873 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 4193 dodatków do zasiłków rodzinnych oraz 249 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 71 zasiłków dla opiekunów, 197 świadczeń rodzicielskich, 216 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wypłaconych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 1 jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę **325 080,00 zł**, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, ustawy za życiem oraz składek ZUS wydatkowano kwotę **3 272 554,65 zł** (w tym świadczenie „Za życiem” – 4 000,00 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 2017r. wyniosły **102 472,96 zł**. (w tym koszty obsługi „Za życiem” 120,00 zł).

W ramach zadań własnych gminy dokonano wydatków związanych z kosztami utrzymania pracowników realizujących zadania z zakresu powyższego rozdziału. Koszty obejmują głównie wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę **10 468,69 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	3 700 107,61 zł
- środków JST w kwocie	–	10 468,69 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, odsetki	–	14 517,95 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 164,00 zł

Wykonanie 136,68 zł

co stanowi 83,34% wykonania rocznego

W powyższym rozdziale realizowane są zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Z tej formy pomocy skorzystało 13 nowych rodzin oraz u jednej rodziny, która już wcześniej miała prawo do posiadania Karty nastąpiło

uzupełnienie rodziny – narodziny dziecka.

Dokonano wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych celem obsługi zadania.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **136,68 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan - 7 225,35 zł + 31 552,93 zł + 14 651,65 zł = 53 429,93 zł

Wykonanie - 7 225,35 zł + 22 903,64 zł + 14 651,65 zł = 44 780,64 zł

co stanowi 83,81% wykonania rocznego

W Gminie Przedbórz w roku 2017 asystenturą rodziny objętych zostało 11 rodzin (5 rodzin z terenu wiejskiego i 6 rodzin z terenu miejskiego), w tym 34 dzieci. Do 25 września 2017 roku trwała współpraca z 10 rodzinami, po tym okresie współpraca została zakończona z jedną rodziną z powodu osiągnięcia celów. W dniu 18 września 2017 r. asystent rodziny rozpoczął i podpisał zgodę na współpracę z nową rodziną.

Celem pracy z rodzinami była intensywna praca nad zmianą funkcjonalności rodzin, które borykały się z wieloma problemami silnie ze sobą sprzężonymi. Obszarem pracy asystenta rodziny z rodzinami objętymi wsparciem było kształtowanie/podniesienie kompetencji rodziców w zakresie: wychowania i opieki nad dziećmi, dbania o zdrowie, prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywania codziennych problemów socjalnych. Ponadto odzyskanie przez osoby przyjmujące wsparcie kontroli nad własnym życiem, które pozwoli im być samodzielnym, tak wypełniać rolę rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało rozwojowi i bezpieczeństwu dzieci oraz niedopuszczeniu do ich umieszczenia poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.

Większość spotkań z podopiecznymi odbywała się w ich domach, minimum 2-3 razy w tygodniu i trwały zwykle od 1.5 do 2.5 godzin.

Realizacja zadania została sfinansowana z trzech źródeł: zadania własne bieżące oraz Fundusz Pracy przeznaczono na wypłatę części wynagrodzenia brutto oraz częściowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, natomiast z zadań własnych gminy dokonano zapłaty za pozostałą część wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń jak również zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpis ZFŚS, szkolenie i koszty dojazdu. MGOPS w 2017 r. zatrudniał jednego asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy.

Realizacja zadania w części dotyczącej wypłaty wynagrodzeń odbywała się zgodnie z Umową Nr /a/94/2017 z dnia 02 listopada 2017r. zawartą z Wojewodą Łódzkim.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań bieżących JST w kwocie	–	7 225,35 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	22 903,64 zł
- środków Funduszu Pracy	–	14 651,65 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan - 25 064,00 zł

Wykonanie - 22 007,90 zł

co stanowi 87,81% wykonania rocznego.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. nr 149 poz. 887 ze zm.) Gmina Przedbórz zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W okresie od I do XII 2017 r. Gmina Przedbórz poniosła następujące koszty:

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

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie	–	22 007,90 zł
------------------------	---	---------------------

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 371 624,75 zł

Wykonanie 2 136 484,16 zł

co stanowi 90,09% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 278 645,75 zł

Wykonanie 220 435,98 zł

co stanowi 79,11 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 227 144,84 zł

Wykonanie 221 168,79 zł

co stanowi 97,37% wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 20 200,00 zł

Wykonanie 20 026,30 zł

co stanowi 99,14% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 201 142,40 zł w tym:

1. Rozdział 90001 § 2630 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 201 890,84 zł

Wykonanie 200 026,95 zł

co stanowi 99,08 % wykonania planu rocznego wydatków zaplanowanych w tym paragrafie.

Wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla Zakładu Komunalnego w Przedborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w formie dopłaty do 1m³ dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dotację przekazano dla Zakładu zgodnie z uchwałą nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2017, 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, uchwałą nr XXIX/216/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 stycznia 2017 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 62/2017 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 9 sierpnia 2017 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 197/2017 z dnia 02 listopada 2017 r.

3. Zadania z zakresu ochrony środowiska

§ 4300

Plan 3 847,00 zł

Wykonanie 2,00 zł

co stanowi 0,05 % wykonania planu rocznego wydatków dla tego zadania

Wydatki dotyczyły usługi bankowej za dokonanie przelewu środków jako zapłata za dzierżawę gruntów.

§ 4430

Plan 50,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

brak wykonania – nie wystąpiły okoliczności do zaangażowania

§ 4510

Plan 50,00 zł

Wykonanie 6,45 zł

co stanowi 12,90 % wykonania planu w tym paragrafie

kwotę 6,45 zł wydatkowano na opłacenie czynszu na podstawie umowy nr 209/AN/15 z tytułu dzierżawy gruntu zajętego pod umieszczenie kłapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Trytwa w Przedborzu do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Przedborza.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 672 137,31 zł

Wykonanie 582 661,67 zł

co stanowi 86,69% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 16 037,31 zł - w zakresie prawo ochrony 16 037,31 zł

Wykonanie 11 188,81 zł - w zakresie prawo ochrony 11 188,81 zł

co stanowi 69,77 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące 571 472,86 zł (gospodarka odpadami) poniesiono wydatki na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – w ramach tych środków poniesiono koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę w kwocie 45 729,66 zł.

Ponadto poniesiono koszty na:

1. ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 10 533,20 zł;
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184,07 zł;
3. szkolenia pracowników w kwocie 602,00 zł;
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 620,31 zł.
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 993,30 zł

Łączne koszty związane z zatrudnieniem pracowników wynoszą: 63 662,54 zł.

2. Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie 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 10 818,00 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia - w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarki, krzesło obrotowe, biurko - kwocie 8 214,05 zł

4. Zakup usług pozostałych – w ramach tych środków poniesiono wydatek na:

- odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz na podstawie umowy nr 3/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w kwocie 483 358,37 zł,
- aktualizację oprogramowania, koszty przesyłki oraz prowizję BS w kwocie 5 419,90 zł.

Łącznie na zakup usług poniesiono wydatki w kwocie 488 778,27 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan **211 014,40 zł**

Wykonanie **167 812,10 zł**

co stanowi 79,53 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły w szczególności:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu miasta i gminy – w kwocie 4 618,00 zł.
2. Poboru wody, opłaty za licznik w szalecie oraz za dystrybucję energii – kwota 1 426,55zł
3. Zakup materiałów do utworzenia punktu poboru energii w parku przy ul. Trytwa za kwotę 34,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 962,59 zł tj. opłaty stałe za wodę.
4. Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych, zgodnie z umową nr 220/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.; kwota 5 366,67 zł
5. Sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Przedbórz, czasowo pozbawionymi tej opieki, realizowane zgodnie z umową nr 221/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.; kwota 518,40 zł,
6. Świadczenia usług wyłapywania bezpańskich zwierząt (psów) i ich utrzymywania w schronisku, realizowane zgodnie z umową nr 225/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. umowy nr 36/2017 z dnia 03 kwietnia 2017 r. oraz umową nr 23/2017 z dnia 17 marca 2017 r. kwota 150 727,89 zł. W 2017 roku wyłapano 9 psów z terenu Gminy. Średnioroczna ilość psów w schronisku wynosiła 44 psy. Do adopcji oddano 5 psów.
7. Świadczenia usługi odbioru zwłok bezpańskich zwierząt i ich części z terenu gminy Przedbórz realizowane zgodnie z umową nr 204/2016 z dnia 8 grudnia 2016 oraz aneksu z dnia 9 marca 2017 r.; wydatki na ten cel wyniosły 4 158,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan **19 225,00 zł**

Wykonanie **14 615,85 zł**

co stanowi 76,03% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły w szczególności:

1. Zakupu sadzonek kwiatów i iglaków wysadzanych na rondo, ulicę Krakowską, Mostową, Poczтовую, Rynek do donic wiszących na latarniach i donic kaskadowych ustawionych na placu Rynku – na ten cel wydatkowano środki w kwocie 7 979,00 zł;

2. Zakupu cebulek kwiatowych na klomby i rabaty w kwocie 282,96 zł;
3. Zakupu smarów, olejów, benzyny do kosiarek do koszenia trawników w parkach, skwerach i ciągach ulic, zakupu impregnatu, nawozu, środka chwastobójczego, węża do podlewania – wydatkowano środki w kwocie 3 483,48 zł;
4. Pozostałe wydatki w tym: pobór wody ze źródła do podlewania kwiatów na rondzie i rabatkach, zakup donic ogrodowych, usługi transportowe w zakresie przewożenia gałęzi, zakup artykułów do estetyki ronda, zakup drewna na palisady ozdobne do parku.

Prace pielęgnacyjne i porządkowe wykonywane były przez pracowników zatrudnionych w urzędzie, a w szczególności w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych.

Zadania z zakresu ochrony środowiska § 4210 – 1 950,00 zł i § 4300 – 200,00 zł

Plan 2 150,00zł

Wykonanie 0,00 zł

brak wykonania

Wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ nie wystąpiły przesłanki do zaangażowania planowanych w budżecie środków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 349 429,62 zł

Wykonanie 318 501,18 zł

co stanowi 91,15% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 35 399,94 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 12 699,94 zł

Wykonanie 27 058,00 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 4 515,00 zł

co stanowi 76,44% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 291 443,18 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 231 989,28 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ozdób świątecznych za kwotę 4 107,87 zł.
3. Zakup usług pozostałych - polegał na wykonaniu usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych na terenie Gminy, polegających na: wymianie 208 sztuk żarówek, 64 sztuki wkładek topikowych, 10 sztuk czujników, 10 sztuk czujników zmierzchowych (w tym 7 sztuk z sondą), 5 sztuk sond czujnika zmierzchowego, 10 sztuk układów zapłonowych, 5 sztuk stateczników do lamp sodowych oraz zainstalowano 2 cyfrowe programatory astronomiczne. Ponadto zapłacono za usługę rozwieszania i uzupełnianie brakujących elementów w ozdobach świątecznych na terenie miasta Przedborza. Łącznie wydatkowano środki finansowe w kwocie 55 117,43 zł.
4. Podatek Vat w kwocie 228,60 zł – odwrotne obciążenie dotyczące sprzedaży odpadów na podstawie faktury wystawionej przez PGE

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału realizowano zadania z udziałem środków Funduszu Sołeckiego w miejscowości Wymysłów – wydatki poniesiono w kwocie 6 191,00 zł w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 4 515,00 zł.

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

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 2 091,00 zł

co stanowi 83,64 % 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 890 173,58 zł

Wykonanie 829 633,66 zł

co stanowi 93,20 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 207 008,50 zł

Wykonanie 162 162,87 zł

co stanowi 78,34 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 667 470,79 zł w tym:

- na zadanie w zakresie ochrony środowiska w kwocie 15 173,89 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 652 296,90 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły w szczególności;

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych – poniesiony wydatek łącznie to kwota 643 857,92 zł,;
2. zakupu narzędzi do pracy (szczotki do zamywania, grabie, łopaty, pilniki, sekatory, miotły nożyce do ciecienia żywopłotu;
3. zakup kosi spalinowej za kwotę 890,00 zł;
4. zakupu wody mineralnej za kwotę 1 224,63 zł
5. zakup, rękawic roboczych, worków na śmieci, kamizelek ostrzegawczych za kwotę 4 708,71 zł;
6. zakupu usług transportowych;
7. zakup preparatów ochronnych dla pracujących w parkach tj. preparaty przeciw kleszczom i komarom;
8. 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:

1. sprzątnięcie po zimie miasta – zamywanie 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). Przygotowanie ziemi pod sadzenie kwiatków w ulicach: Rondo, Krakowska, Pocztowa;
2. sadzenie kwiatów i ich pielęgnacja;
3. wymiana bieżąca zamków drzwiowych, meblowych oraz innych napraw, w budynku Urzędu i budynku Ratusza;
4. obcinanie żywopłotów w parkach ul. Krakowska, Trytwa, Częstochowska. 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, w parkach ulica Krakowska, ulica Częstochowska, rondo, skwery w ulicach Konecka, Rynek, Cmentarna, Krakowska przy krzyżu, Mostowa, ciągi ulic ul. Mostowa, Częstochowska, Krakowska, Kościelna;

5. utrzymywanie czystości i porządku w miejscu organizacji imprez i w jego otoczeniu w trakcie takich imprez jak: Motoserce, Festyn Szkolny, Dni Przedborza;
6. wykonywanie prac remontowych w lokalach komunalnych;
7. utrzymywanie w porządku i czystości miasta, gminy, zieleni miejskiej, praca przy akcji zima, roznoszeniu poczty, prac remontowo - budowlanych, obsługi przy Domu Kultury (składanie i rozkładanie sceny,) oraz innych prac zleconych przez osobę nadzorującą prace;
8. prace porządkowe przy budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu;
9. remonty pokoi znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu tj. położenie paneli, malowanie;
10. usuwanie skutków orkanu oraz obfitych opadów deszczu na terenie Gminy Przedbórz ;
11. utrzymanie porządku na terenie targowiska miejskiego;
12. porządki na cmentarzu parafialnym grobu nieznanego żołnierza;
13. pomoc w malowaniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu.

Zatrudnienie pracowników w ramach funduszu interwencyjnego i robót publicznych za 2017 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Miesiąc	Ilość osób/ etaty
1	Styczeń	10/7,14
2	Luty	8 /7,28
3	Marzec	11 /10,77
4	Kwiecień	16 /13,99
5	Maj	24 /19,02
6	Czerwiec	26 /23,71
7	Lipiec	25 /24,88
8	Sierpień	28 /25,19
9	Wrzesień	24 /21,21
10	Październik	17 /15,36
11	Listopad	17/14,77
12	Grudzień	16 /13,26
		16,38 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
		18,50 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby

--	--

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w tym rozdziale

Plan **23 097,63 zł**

Wykonanie **15 173,89 zł**

co stanowi 65,69% wykonania planu rocznego dla tego zadania

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

1. prenumeratę poradnika „Ochrona środowiska od A do Z”, „Woda i ścieki”
2. szkolenia z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielono Polska” i usługę transportową,
3. prowizję za przelewy bankowe,
4. udroźnienie odcinka kanalizacji deszczowej, zgodnie z umową nr 136/2017 z dnia 28.07.2017 r.

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **870 399,00 zł**

Wykonanie **754 038,18 zł**

co stanowi 86,63 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan **276 000,00 zł**

Wykonanie **172 487,02 zł**

co stanowi 62,50 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **343 950,00 zł**

Wykonanie **319 278,04 zł**

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

w tym;

wydatki majątkowe

Plan **26 000,00 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 6 000,00 zł**

Wykonanie **1 770,31 zł**

co stanowi 14,75 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zakup medali i książek dla uczestników I Biegu Niepodległości upamiętniającego 99 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 200 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 270,13 zł. Ponadto w rozdziale tym dokonano wydatku w kwocie 1 500,00 zł na odnowienie nagrobka wojennego w rozumieniu art.1 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 681) na cmentarzu w Żeleźnicy.

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan **180 784,96 zł**

Wykonanie **176 662,84 zł**

co stanowi 97,72 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan **30 784,96 zł**

Wykonanie **26 662,84 zł**

co stanowi 86,61 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 26 662,84 zł zostały poniesione na:

1. wynagrodzenia osobowe dla 1 pracownika, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę początkowo na cały etat, a później na ½ etatu, który powadzi zajęcia sportowe na w/w obiekcie oraz sprawuje nadzór,
2. ubezpieczenie kompleksu sportowego – rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
3. zapłata za energię elektryczną i za usługę wywozu nieczystości,
4. zapłata za przegląd techniczny urządzeń kompleksu sportowego,
5. konserwacja nawierzchni,
6. zakup środków czystości do pomieszczenia gospodarczego trenerów i szatni,

7. wymianę uszkodzonych elementów drewnianych na placu zabaw,
8. zakup piłek oraz znaczników, które stanowią wyposażenie boiska,
9. zakup tablicy – regulaminu korzystania z placu zabaw, obiektów sportowych,
10. zakup poliwęglanu komorowego do uszczelnienia świetlików znajdujących się na dachu budynku sanitariatu na orliku,

Ponadto młodzież uczestniczyła w eliminacjach powiatowych Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w Radomsku.

Funkcjonowanie obiektu od marca do listopada daje dzieciom i młodzieży z Gminy Przedbórz możliwość aktywnego spędzania czasu w bezpiecznym, kompleksowo przygotowanym i wyposażonym obiekcie sportowym.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan ***150 000,00 zł***

Wykonanie ***150 000,00 zł***

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

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pilica” Przedbórz udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Gmina Przedbórz podpisała umowę z w/w klubem Nr 14/2017 z dnia 08.02.2017 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 2017 r. kosztów sędziów, zawodników, ryczałt – diety, przejazdu, opłaty OZPN, PZPN, delegacje, rejestrację zawodników, ubezpieczenia, wynagrodzenia trenerów, księgowej, zakup sprzętu sportowego, opłaty za energię elektryczną i inne. Sfinansowano wydatki odnośnie brydża sportowego, siatkówki, zakupione zostały materiały, sprzęt itp.

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

Przygotowano 5 drużyn piłkarskich do rundy wiosennej oraz jesiennej – po około 80 zawodników wzięło udział w 120 zajęciach i treningach piłki nożnej. Pierwsza drużyna seniorów to piłkarze występujący w IV lidze. Kolejne trzy drużyny to juniorzy oraz jedna

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

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

XX. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan Wydatki bieżące (zł)	Plan Wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie (zł) Wydatki bieżące	Wykonanie (zł) Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Borowa		11 581,91	-	11 581,91
2	600	60016	Brzostek		10 864,16	-	922,50
3	600	60016	Chałupy	10 342,16		10 342,16	-
4	600	60016	Faliszew		9 200,28	-	9 200,28
5	754	75412	Góry Mokre		21 630,44	-	21 630,44
6	600	60016	Gaj	10 081,16		8 514,91	-
7	600	60016	Grobla		9 787,53	-	9 700,00
8	600	60016	Góry Suche	8 091,02		8 024,77	-
9	600	60016	Jabłonna	9 885,41		9 885,41	-
10	600	60016	Józefów/Gór	7 340,65		7 274,40	-
11	600	60016	Józefów Stary		11 027,28	-	11 027,28
12	600	60016	Kaleń		8 808,78	-	8 808,78
13	600	60016	Kajetanów	11 288,28		11 222,03	-
14	600	60016	Mojżeszów		8 645,65	-	-
15	600	60016	Miejskie Pola		14 420,29	-	14 420,29
16	600	60016	Nosalewice	12 332,29		12 332,29	-
17	600	60016	Policzko		11 190,41	-	922,50
18	754	75412	Piskorzaniec	2 238,41	7 647,00	2 238,41	7 647,00

19	921 600	92109 60016	Przyłanki	6 560,66	6 000,00	-	3 930 39
20	600	60016	Stara Wieś		9 624,40	-	2 920,00
21	600	60016	Taras	12 919,54		12 853,29	-
22	600	60016	Wola Przedborska		12 071,29	-	12 071,29
23	600	60016	Wojciechów	9 330,78		-	-
24	600	60016	Wygwizdów		10 668,41	-	10 668,41
25	600 900	60016 90015	Wymysłów	4 000,00		2 887,61	4 515,15
					4 515,15		
26	600	60016	Zagacie	8 906,65		8 840,40	-
27	754 900	75412 90015	Zuzowy	4 800,00		4 800,00	-
					8 184,79		
28	600	60016	Żeleźnica	10 603,16		-	-
Razem				128 720,17	175 867,77	99 215,68	129 966,22
Razem				304 587,94		229 181,90	

XXI. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2017 ROK

Plan **4 287 639,06 zł**

Wykonanie **3 539 441,78 zł**

Co stanowi 82,55% wykonania planu rocznego wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 109 000,00 zł

Wykonanie: 104 136,14 zł

Co stanowi 95,54% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mojżeszów

Cel: Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Mojżeszów wody zdatnej do picia, zgodnie z normami sanitarnymi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane: 54.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 52 205,09 zł

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

Plan na rok 2017: 54.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r.: 52 205,09 zł

Co stanowi **96,68%** wykonania planu rocznego

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

W roku 2016 została również opracowana dokumentacja techniczna, dotycząca rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Mojżeszów. Na realizację wskazanego powyżej przedsięwzięcia, został złożony wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Samorząd Województwa Łódzkiego odmówił przyznania pomocy na realizację powyższego przedsięwzięcia, 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, wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Mojżeszów na długości 280 m. oraz pokryto koszty, związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj

Cel: Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Gaj wody zdatnej do picia, zgodnie z normami sanitarnymi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane: 52.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 51 931,05 zł

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

Plan na rok 2017: 52 000,00zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r.: 51 931,05 zł

Co stanowi **99,87%** wykonania planu rocznego

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

W roku 2016, została również opracowana dokumentacja techniczna, dotycząca rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Gaj,

Na realizację wskazanego powyżej przedsięwzięcia, został złożony 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, wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Mojżeszów na długości 249,1 m. oraz pokryto koszty, związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone.

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

Cel: Poprawa ochrony środowiska poprzez wymianę istniejących rur azbestowych na rury PCV.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane: 23.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 0,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016 roku: 0,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2018 r. – 20 000,00 zł

Plan na rok 2017: 3 000,00zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r.: 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: realizacja przedsięwzięcia została wydłużona i przesunięta do roku 2018. W drugim półroczu 2018 roku, w ramach powyższego przedsięwzięcia, planuje się 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 ze środków zewnętrznych.

Również w roku 2018, planuje się, wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 Euro netto, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16 kwietnia 2014 roku ze zm.

Dział: 600 – Transport i łączność

Plan: 939 228,13 zł

Wykonanie: 831 213,85 zł

Co stanowi 88,50 % wykonania planu rocznego

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 152 000,00 zł

Wykonanie: 150 000,00 zł

Co stanowi 98,68% 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 - 2019 rok

Łączne nakłady planowane – 270.258,07 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 poniesione w 2016r. – 22.156,40 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2018 r. – 30 000,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2019 r. – 10 000,00 zł

Plan na rok 2017 – 2.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 0,00 zł

Co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2013 została opracowana dokumentacja techniczna budowy chodnika, w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W roku 2014 zostały wykonane roboty budowlane w zakresie obejmującym wykonanie chodnika jednostronnego, o szerokości 1,50 m i o długości 605 mb, 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 robót budowlanych. 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.

Realizacja przedsięwzięcia została wydłużona i przesunięta do realizacji na rok 2018 i 2019. W drugim półroczu bieżącego roku, planuje się kontynuację budowy chodnika. Planuje się również pozyskanie środków zewnętrznych na realizację powyższego przedsięwzięcia.

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.

Zadanie inwestycyjne: Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz-Piskorzeniec

Cel: Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz- Piskorzeniec.

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 150 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione - 150 000,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz przekazała pomoc finansową w kwocie 150 000,00 zł dla Powiatu Radomszczańskiego, na przebudowę drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz – Piskorzeniec w ramach przekazanej pomocy wykonano:

- pierwszy odcinek Przedbórz – Wojciechów o długości 1050 m;
- drugi odcinek w miejscowości Piskorzeniec o długości 400 m;
- trzeci odcinek w miejscowości Piskorzeniec o długości 200 m.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 787 228,13 zł

Wykonanie: 681 213,85 zł

Co stanowi 86,53% wykonania planu rocznego

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

Cel: Przebudowa istniejącego przepustu wraz z rozwiązaniem problemu z odprowadzeniem wód opadowych poza teren zabudowy do istniejącego systemu melioracyjnego w miejscowości Józefów Stary.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 157 003,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 154 649,12 zł

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

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

Plan na rok 2017 – 143 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 140 646,12 zł

Co stanowi 98,35% wykonania planu rocznego

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, ponownie przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót, w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 Euro netto. Został wyłoniony Wykonawca, który wykonał przebudowę istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.

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 – 109 482,53 zł

Łączne nakłady poniesione – 109 385,94 zł

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

Łączne nakłady poniesione w 2016r. – 4 924,50 zł

Plan na rok 2017 – 94 718,03 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 94 621,44 zł

Co stanowi **99,90 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 12 071,29 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.

W roku 2017 w ramach wskazanego przedsięwzięcia inwestycyjnego została wykonana przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wola Przedborska od posesji nr 22 do posesji nr 36 t.j. wykonanie warstwy ścieralnej mieszanka mineralno – bitumiczną o gr. 4,00 cm na powierzchni 1640 m² łącznie z wykonaniem poboczy o gr. 6 cm po zagęszczeniu o powierzchni 600 cm², czyszczenie rowów wraz z profilowaniem na długości 350 m i wykonaniem przepustu łamanego.

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

Cel: Rozbudowa i ulepszenie infrastruktury drogowej na terenie miasta Przedbórz przyczyni się do poprawy dostępu komunikacyjnego do nieruchomości znajdujących się przy ul. Klonowej.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013 – 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 112 579,26 zł

Łączne nakłady poniesione – 61 084,26 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 poniesione w 2016r. – 0,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2018 r. – 50 000,00 zł

Plan na rok 2017 – 55 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 53 505,00 zł

Co stanowi **97,28 %** wykonania planu rocznego

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. W roku 2017 uzyskano Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla powyższych dróg.

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej, w roku 2018 nastąpi realizacja wskazanego powyżej przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 – 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 20 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 8 610,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2018 r. – 10 000,00 zł

Plan na rok 2017 – 10 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 8 610,00 zł

Co stanowi **86,10 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania na dzień 30 czerwca 2017 r., wskazane powyżej przedsięwzięcie,

wyłączono z przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Wiśniowej, Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu” i utworzono odrębne przedsięwzięcie.

Powyższe, spowodowane było, brakiem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych ulicy Klonowej, Wiśniowej, Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej wraz z włączeniem ulic: Wiśniowej i Modrzewiowej z drogą krajową Nr 42 i z włączeniem ulicy Słonecznej z droga powiatową. W roku 2017 opracowano dokumentację techniczną na podstawie, której w roku 2018 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 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 1 093 656,30 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 poniesione w 2016 r. – 243 404,15 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2018 r. – 700 000,00 zł

Plan na rok 2017 – 22 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 0,00 zł

Co stanowi **0,00 %** 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.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, 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.

Na realizację wskazanego powyżej przedsięwzięcia został złożony we wrześniu 2017 r. Wniosek o dofinansowanie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

W roku 2018 planuje się budowę ulic Majowa Góra oraz ul. Lipowej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi w miejscowości Wymysłów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 65 000,00zł

Łączne nakłady poniesione – 15 000,00 zł

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

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2018 r. – 50 000,00 zł

Plan na rok 2017 – 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 15 000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w 2017 roku w ramach powyższego przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja techniczna.

W roku 2018 planuje się uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz przystąpienie do budowy drogi.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla użytkowników.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 45 893,32 zł

Łączne nakłady poniesione – 11 594,99 zł

Łączne nakłady poniesione w 2015r. – 7 995,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016 r. – 3 599,99 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2018 r. – 25 652,68 zł

Plan na rok 2017 – 8 645,65 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w roku 2016 został wykonany podział działek oraz została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie której realizowane będzie niniejsze przedsięwzięcie. W roku 2017 Gmina, uzyskała decyzję dotyczącą realizacji inwestycji drogowej.

W roku 2018 planuje się budowę drogi gminnej, łączącej miejscowość Mojżeszów z miejscowością Kajetanów.

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: 2016-2018 rok

Łączne nakłady planowane – 84 897,36 zł

Łączne nakłady poniesione – 17 853,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016 r. – 15 990,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2018 r. – 46 852,79 zł

Plan na rok 2017 – 22 054,57 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 1 863,00 zł

Co stanowi **8,45 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 1 845,00 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2016 została opracowana dokumentacja techniczna dla budowy drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek. W roku 2017 został złożony wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej.

Wskazane powyżej przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego dwóch sołectw: Policzko i Brzostek.

Zadanie inwestycyjne: Budowa drogi łączącej miejscowości Starą Wieś z miejscowością Mojżeszów

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 16 000,00 zł

Wykonanie – 14 000,00 zł

Co stanowi **87,50 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2017 została opracowana dokumentacja techniczna dla budowy drogi łączącej miejscowości Mojżeszów i Starą Wieś.

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2018 rok

Łączne nakłady planowane – 72 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 19 958,00 zł

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2018 r. – 50 000,00 zł

Plan na rok 2017 – 22 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 19 958,00 zł

Co stanowi **90,72%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 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, złożono wniosek w celu uzyskując zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W roku 2018 nastąpi budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017- 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 31 887,37 zł

Łączne nakłady poniesione – 9 700,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2018 r. – 22 099,84 zł

Plan na rok 2017 – 9 787,53 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 9 700,00 zł

Co stanowi **99,11 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 9 700,00 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2017 została opracowana dokumentacja techniczna dla budowy odcinka drogi w miejscowości Grobla.

W roku 2018 planuje się uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz przystąpienie do budowy drogi.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 34 981,91 zł

Wykonanie – 31 356,67 zł

Co stanowi **89,64 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 11 581,91 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa, wraz z wykonaniem podbudowy z tłucznią oraz wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną.

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

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wygwizdów

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 47 468,41 zł

Wykonanie – 44 080,40 zł

Co stanowi **92,86 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 10 668,41 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wygwizdów, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną, łącznie z wykonaniem poboczy.

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

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Józefów Stary

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 34 127,28 zł

Wykonanie – 31 113,32 zł

Co stanowi **91,17 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 11 027,28 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi w miejscowości Józefów Stary, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną, łącznie z wykonaniem poboczy.

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

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Faliszew

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 33 400,28 zł

Wykonanie – 20 808,80 zł

Co stanowi **62,30 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 9 200,28 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi w miejscowości Faliszew, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną, łącznie z wykonaniem poboczy.

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

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Miejskie Pola

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 51 720,29 zł

Wykonanie – 51 608,00 zł

Co stanowi **99,78 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 14 420,29 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi w miejscowości Miejskie Pola, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną, łącznie z wykonaniem poboczy.

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

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Kaleń

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 20 308,78 zł

Wykonanie – 18 071,98 zł

Co stanowi **88,99 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 8 808,78 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi w miejscowości Kaleń, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną, łącznie z wykonaniem poboczy.

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: 2016-2018 rok

Łączne nakłady planowane – 41 402,65 zł

Łączne nakłady poniesione – 2 923,00 zł

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2018 r. – 21 778,25 zł

Plan na rok 2017 – 19 624,40 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 2 923,00 zł

Co stanowi **14,89 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 2 920,00 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2017 poniesiono koszty za wyznaczenie granic działki stanowiącej drogę Gminy Przedbórz.

Przedłużono realizację zadania na rok 2018 z uwagi na planowaną modernizację odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś, poprzez wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża warstwą kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm.

Wskazane powyżej przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego.

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane – 84 920,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 83 994,61 zł

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

Plan na 2017 r. – 80 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2017 – 79 074,61 zł

Co stanowi **98,84 %** 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 zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z dwukrotnym nie wyłonieniem Wykonawcy w roku 2016, przedsięwzięcie polegające na budowie odcinka drogi gminnej – ul. Nowa w Przedborzu, zrealizowano w pierwszym półroczu 2017 roku.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, zostały wykonane roboty, obejmujące przebudowę fragmentu ul. Nowa nr 112908E, na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Częstochowska nr 3920E w Przedborzu o długości 115,70 mb. Zakres robót, obejmował korytowanie na całej szerokości jezdni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu, a następnie skropienie podbudowy emulsją i wykonanie warstwy ścieralnej z BA 0/8 S o grubości 5 cm po zagęszczeniu. Zakresu prac objął również wykonanie przepustów i usytuowanie krawężników.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, zostały również poniesione koszty, związane z usługą pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Policzko

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 47 391,00 zł

Wykonanie – 44 273,51 zł

Co stanowi **93,42 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi w miejscowości Policzko, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną, łącznie z wykonaniem poboczy.

Dział: 630 – Turystyka

Plan: 322 838,50 zł

Wykonanie: 30 831,47 zł

Co stanowi **9,55%** wykonania planu rocznego

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność

Plan: 81 838,50 zł

Wykonanie: 8 156,17 zł

Co stanowi 9,97% 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 oraz rozbudowę zjeżdżalni wodnej poprzez wykonanie dodatkowego ślizgu.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 697 710,88 zł

Łączne nakłady poniesione – 53 793,29 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 poniesione w 2016 r. – 9 840,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2018 – 643 532,59 zł

Plan na rok 2017 – 1 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 615,00 zł

Co stanowi **61,50 %** 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.

W roku 2017 zostały zaktualizowane kosztorysy inwestorskie. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nie złożono żadnej oferty. W 2018 roku planuje się wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Wykup gruntu pod kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z budową boiska

Cel: Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców z terenu miasta i gminy Przedbórz poprzez budowę boiska.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2018 rok

Łączne nakłady planowane – 135 515,86 zł

Łączne nakłady poniesione – 7 541,17 zł

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2018 – 54 677,36 zł

Plan na rok 2017 – 80 838,50 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 7 541,17 zł

Co stanowi **9,33 %** wykonania planu rocznego

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

W pierwszej połowie 2017 roku, złożony został Wniosek o zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Na realizację wskazanego przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z opracowaniem i wykonaniem podziału działek.

W roku 2018 po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, planuje się budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 241 000,00 zł

Wykonanie: 22 675,30 zł

Co stanowi 9,41% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji

kajakowej

Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 364 105,22 zł

Łączne nakłady poniesione – 7 152,40 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 0,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016 r. – 6 805,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2018 – 157 300,22 zł

Plan na rok 2017 – 200 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 347,40 zł

Co stanowi **0,17%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W celu realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia, Gmina Przedbórz przystąpiła do współpracy z Gminami: Sulejów, Wielgomłyny i Żytno, na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy. W ramach niniejszego 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 w 2016 roku, wydatki w wysokości 6 805,00 zł, na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji aplikacyjnej projektu.

Lider Projektu, tj.: Gmina Sulejów w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wyłonił Wykonawcę robót, na realizację powyższego przedsięwzięcia i w dniu 15 maja 2017 roku, została zawarta Umowa z Wykonawcą. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w pierwszej połowie 2018 roku.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2019 rok

Łączne nakłady planowane – 586 297,56 zł

Łączne nakłady poniesione – 14 499,21 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 0,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2016 – 11 860,71 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2018 – 133 834,15 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2019 – 430 602,70 zł

Plan na rok 2017 – 10 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 2 638,50 zł

Co stanowi **26,39%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W celu realizacji powyższego przedsięwzięcia Gmina Przedbórz przystąpiła do współpracy na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy z Gminami: Sulejów, Aleksandrów, Ręczno, Masłowice, Wielgomłyny, Żytno. W ramach podjętej współpracy złożony został 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. W roku 2017 został poniesione koszty, związane z zakupem map, niezbędnych do aktualizacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego, obejmującego zakres zagospodarowania pod infrastrukturę szlaków rowerowych.

W roku 2018, planuje się przystąpienie do realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa pomostu do wodowania kajaków

Cel: Zwiększenie rozwoju turystyki w Gminie Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 20 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2018 – 10 000,00

Plan na rok 2017 – 10 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: W 2017 roku, Gmina wystąpiła o zgodę na uporządkowanie terenu działki, przylegającej do rzeki Pilicy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Nadzór Wodny w Smardzewicach, w celu umożliwienia wodowania kajaków od ulicy Koneckiej.

W roku 2018 planuje się przystąpienie do realizacji powyższego przedsięwzięcia.

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

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpielisku usytuowanym przy ul. Turystycznej w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2018 rok

Łączne nakłady planowane – 35 581,80 zł

Łączne nakłady poniesione – 14.581,80 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2016 – 14 581,80 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2018 – 20 000,00

Plan na rok 2017 – 1 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 0,00 zł

Co stanowi **0,00 %** 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 bieżącym, planuje się rozbudowę monitoringu z możliwością instalacji urządzeń w budynku stacji kajakowej. Z uwagi na opóźnienie prac budowy stacji przesuwana się też termin realizacji tego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej

Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2018 rok

Łączne nakłady planowane – 45 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 19 689,40 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2016 – 0,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2018 – 25 000,00

Plan na rok 2017 – 20 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 19 689,40 zł

Co stanowi **98,45 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W roku 2017 zostały poniesione koszty, związane z opracowaniem Studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego, które były niezbędnym załącznikiem w celu złożenia Wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Gmina Przedbórz w roku 2017 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek nie przeszedł pozytywnej oceny. W roku 2018 planuje się ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia z środków unijnych.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Zakup lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Gaj

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 100 00,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego trwały negocjacje z właścicielami lokalu mieszkalnego, w celu ustalenia warunków jego zakupu.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Plan: 987 731,86 zł

Wykonanie: 912 094,34 zł

Co stanowi 92,34 % wykonania planu rocznego

Rozdział: 75023 – Urzędy Gmin

Plan: 986 862,36 zł

Wykonanie: 911 224,84 zł

Co stanowi 92,34% 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 – 803 508,21 zł

Łączne nakłady poniesione – 795 252,86 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 3.075,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016 – 13 570,85 zł

Plan na rok 2017 – 786 862,36 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 778 607,01 zł

Co stanowi **98,95%** 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 roku 2017 przeprowadzono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wyłoniono Wykonawcę, który wykonał termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej oraz Wykonawcę, który dokonał montaż ogniw fotowoltaicznych.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, wykonano: 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 oraz montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych. Zadanie zostało zrealizowane z: budżetu Gminy – 104 026,07 zł, dotacji z Unii Europejskiej – 520 363,24 zł oraz pożyczki Z WFOŚ i GW w Łodzi – 170 863,55 zł.

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

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

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 225 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 132 617,83 zł

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

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2018 – 25 000,00

Plan na rok 2017 – 200.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 132 617,83 zł

Co stanowi **66,31%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: na realizację wskazanego powyżej przedsięwzięcia, z uwagi na fakt, iż budynek Urzędu usytuowany jest w strefie konserwatorskiej, w roku 2016 uzyskano pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na wymianę pokrycia dachowego.

W roku 2017 przeprowadzono postępowanie, w którym wyłoniono Wykonawcę, który wykonał wymianę pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego, przy ul. Pocztowej w Przedborzu. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczącej adaptacji części budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 869,50 zł

Wykonanie: 869,50 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Wniesienie/uzupełnienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Przedborzu Sp. z o. o.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 869,50 zł

Wykonania – 869,50 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego wniesiono wkład pieniężny w wysokości 869,50 zł do udziałów w spółce Zakładu Komunalnego w Przedborzu w związku z podpisaniem aktu notarialnego w sprawie przekazania traktorka zakupionego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup traktorka do Urzędu Miejskiego wraz z osprzętem” wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) oraz samochodu dostawczego w ramach zadania Inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, wynosi 15 130,50 zł. Łączna wartość zakupionego traktorka i samochodu dostawczego wynosi 35 130,50 natomiast jeden udział określony przy założeniu spółki został na kwotę 1 000,00 zł, wobec powyższego uzupełniono udziały do pełnej wysokości tj. do 36 000,00 zł udziałem pieniężnym.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 54 277,44 zł

Wykonanie: 54 157,69 zł

Co stanowi 99,78% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre

Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Góry Mokre

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017-2018 rok

Łączne nakłady planowane – 73 201,85 zł

Łączne nakłady poniesione – 46 510,69 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2018 – 26 571,41 zł

Plan na rok 2017 – 46 630,44 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 46 510,69 zł

Co stanowi **99,74%** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 21 630,44 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania została opracowana dokumentacja oraz podpisano umowę z Wykonawcą robót, który wykonał prace polegające na wymianie więźby dachowej i pokrycia dachowego na budynku OSP Góry Mokre.

W roku 2018 w ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się wykonanie podprzybitki nad dużą salą w strażnicy oraz wymię oświetlenia.

Wskazane powyżej zadanie realizowane jest przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne: Budowa ogrodzenia przy budynku OSP w miejscowości Piskorzeniec

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 7 647,00 zł

Wykonanie – 7 647,00 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 7 647,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, zostało wykonane ogrodzenie przy budynku OSP w Piskorzeńcu. Ogrodzenie zostało wykonane z płyt betonowych, składających się z następujących elementów: słupka i płyt pełnych.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 1 208 155,12 zł

Wykonanie: 1 202 323,03 zł

Co stanowi 99,52% 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 – 1 226 891,97 zł

Łączne nakłady poniesione – 1 221 059,88 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 4.305,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2016 – 14 431,85 zł

Plan na rok 2017 – 1 208 155,12 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 1 202 323,03 zł

Co stanowi **99,52%** 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 roku 2017 przeprowadzono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wyłoniono Wykonawcę, który wykonał termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Góry Mokre oraz Wykonawcę, który dokonał montaż ogniw fotowoltaicznych.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, wykonano: 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 oraz montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych. Zadanie zostało zrealizowane z: budżetu Gminy – 36 150,13 zł, dotacji z Unii Europejskiej – 825 773,30 zł oraz pożyczki Z WFOŚ i GW w łodzi – 359 136,45 zł.

Dział: 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 11 762,26 zł

Wykonanie: 11 762,26 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 409,00 zł

Wykonanie: 409,00 zł

Co stanowi 100,00% 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 tego budynku

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 715 482,74 zł

Łączne nakłady poniesione – 17 099,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 3.690,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2016 – 13 000,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2018 – 698 383,74 zł

Plan na rok 2017 – 409,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 409,00 zł

Co stanowi **100,00%** 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 złożony został wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w dniu 27.12.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji. Całkowita wartość dofinansowania 805 000,00 zł w tym: pożyczka 483 000,00 zł, dotacja 322 000,00 zł.

W roku 2018 planuje się wykonanie termomodernizacji SPZOZ.

Rozdział: 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan: 11 353,26 zł

Wykonanie: 11 353,26 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Dotacja na zakup aparatu RTG zębowego dla SPZOZ w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 11 353,26 zł

Wykonanie – 11 353,26 zł

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

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz przekazała dotację w wysokości 11 353,26 zł dla SPZOZ na zakup aparatu RTG zębowego w ramach przekazanej dotacji zakupiono aparat RTG zębowy.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 278 645,75 zł

Wykonanie: 220 435,98 zł

Co stanowi 79,11% wykonania planu rocznego

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 20 200,00 zł

Wykonanie: 20 026,30 zł

Co stanowi 99,14% 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 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 374 931,51 zł

Łączne nakłady poniesione – 103 213,39zł

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 poniesione w roku 2016 – 1 488,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2018 – 271 544,42 zł

Plan na rok 2017 – 20 200,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 20 026,30 zł

Co stanowi **99,14%** 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 złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.: „Przeciwdziałanie degradacji Doliny cieku spod Ochotnika poprzez budowę ekotonowej strefy buforowej w celu ograniczenia symptomów eutrofizacji kąpieliska miejskiego w Przedborzu”. Na dzień pisania niniejszego sprawozdania podpisana została umowa na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia – kwota dofinansowania: 646 074,21 zł.

W roku 2018 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 16 037,31 zł

Wykonanie: 11 188,81 zł

Co stanowi 69,77% wykonania planu rocznego

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

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 16 037,31 zł

Wykonanie– 11 188,81 zł

Co stanowi **69,77%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania udzielono dotację dla czternastu beneficjentów. Na podstawie udzielonego zamówienia publicznego dokonano przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwienia 35 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 207 008,50 zł

Wykonanie: 162 162,87 zł

Co stanowi **78,34%** wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno

Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2018 rok

Łączne nakłady planowane – 114 175,50 zł

Łączne nakłady poniesione – 45 276,30 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2016 – 39 175,50 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2018 – 25 000,00 zł

Plan na rok 2017 – 50 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 6 100,80 zł

Co stanowi **12,20%** 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. Wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej. W roku 2017 wykonano aktualizację PFU.

Na dzień pisania niniejszego sprawozdania złożono ponownie wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia.

Zadanie inwestycyjne: Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 15 590,50 zł

Łączne nakłady poniesione –15 590,50 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania zakupiono samochód dostawczy marki Opel VIVARO 1,9 DI, który został przekazany aportem do Spółki Zakład Komunalny w Przedborzu Sp. z o. o.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koneckiej w Przedborzu

Cel: Zapewnienie możliwości podłączenia mieszkańców do zbiorczej sieci kanalizacyjnej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2017 rok

Łączne nakłady planowane – 90 001,23 zł

Łączne nakłady poniesione –89 054,80zł

Łączne nakłady poniesione w 2016 r. – 1,23 zł

Plan na 2017 – 90.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 89 053,57 zł

Co stanowi **98,95 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W wyniku prowadzonych robót budowlanych w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, w pierwszej połowie bieżącego roku, na podstawie zawartej umowy z wykonawcą robót budowlanych, wybudowano kanalizację sanitarną o długości 245,3 mb na działkach o nr ewidencyjnych 165/6, 165/7, 165/16, 165/17, 165/21 obręb Miejskie Pola.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz

z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków

Cel: : Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa ochrony środowiska naturalnego

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017-2018 rok

Łączne nakłady planowane – 182 312,31 zł

Łączne nakłady poniesione – 51 418,00 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w 2018 r. – 130 894,31 zł

Plan na 2017 – 51 418,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 51 418,00 zł

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

Stopień zaawansowania: W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2017 opracowano studium wykonalności oraz opracowano program funkcjonalno- użytkowy. Na powyższe przedsięwzięcie złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata – 2014-2020.

Na dzień pisania niniejszego sprawozdania, wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 35 399,94 zł

Wykonanie: 27 058,00 zł

Co stanowi 76,44% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 6 215,15 zł

Wykonanie – 6 191,00 zł

Co stanowi **99,61%** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 4 515,15

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania została opracowana dokumentacja, zostały wykonane roboty obejmujące zawieszenie przewodu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nN oraz zainstalowano dwie oprawy sodowe.

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

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zuzowy

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 8 184,79 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania w dn. 8 czerwca 2017 roku wysłano wniosek dotyczący wyrażenia zgody przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski na montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Zuzowy. Na wskazany powyżej Wniosek gmina otrzymała odpowiedź w dn. 21 czerwca 2017 r. określającą wymogi dotyczące dokumentacji niezbędnej do wydania przez PGE Dystrybucja zgody na montaż dodatkowych opraw. W dniu 3 sierpnia 2017 r., wysłano kompletny wniosek do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren, Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucji w celu montażu dodatkowego oświetlenia ulicznego. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi odnośnie możliwości przyłączenia dodatkowych opraw.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 - 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 17 300,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 17.300,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016 roku – 12 300,00 zł

Plan na rok 2017 –5.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 5 000,00 zł

Co stanowi **100,00%** 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.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku , Gmina Przedbórz, uzyskała informację o negatywnej ocenie wniosku.

Zadanie inwestycyjne: Zakup iluminacji świątecznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Plan – 16 000,00 zł

Wykonanie – 15 867,00 zł

Co stanowi **99,17%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania zostały zakupione iluminacje świąteczne Model FWXK-001 (t. j. sanie i renifer).

Dział: 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Plan: 276 000,00 zł

Wykonanie: 172 487,02 zł

Co stanowi 62,50% wykonania planu rocznego

Dział: 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Plan: 250 000,00 zł

Wykonanie: 168 540,83 zł

Co stanowi 67,42% 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 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 1 083 161,98 zł

Łączne nakłady poniesione – 956 702,81 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2014 – 27.957,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 32.199,50 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2016 – 728 005,48 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia na rok 2018 – 45 000,00 zł

Plan na rok 2017 – 250.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 168 540,83 zł

Co stanowi **67,42%** 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. Powyższe przedsięwzięcie, współfinansowane jest również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

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 roku 2017 zostały zakończone prace, związane z budową nawierzchni alejek parkowych.

W roku 2017 przeprowadzono cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ogrodzenia z paneli ozdobnych wraz z montażem bramy przesuwnej. Na powyższe postępowania nie została złożona żadna oferta, w związku z powyższym wykonanie ogrodzenia z paneli ozdobnych wraz z montażem bramy przesuwnej przedłużono na rok 2018.

W 2018 roku planuje się przeprowadzenie prac polegających na wykonaniu przyłączy do WC oraz dostawa i montaż bramy.

Dział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 26 000,00 zł

Wykonanie: 3 946,19 zł

Co stanowi 15,18% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest utworzenie miejsc spotkań mieszkańcom

sołectwa Nosalewice

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 55 235,35 zł

Łączne nakłady poniesione – 15,80 zł

Łączne nakłady planowane do poniesienia w 2018 roku – 35 235,35 zł

Plan na rok 2017 –20.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 15,80 zł

Co stanowi **0,08%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2017 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, termin przekazania opracowanej dokumentacji 31.01.2018 r.

W roku 2018 planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia.

Zadanie inwestycyjne: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 rok

Łączne nakłady planowane – 6 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 3 930,39 zł

Co stanowi **65,51%** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 3 930,39 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego została wykonana dostawa wraz z montażem rolet zewnętrznych w kolorze brązowym do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki.

Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

XXII. Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz za 2017 rok

Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz za 2017 rok								
Plan i wykonanie inwestycji za 2017 rok					Finansowanie inwestycji za 2017 rok			
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za 2017 rok	Udział % 4/3	Środki UM	Środki Unii Europejskiej	Pożyczka WFOŚiGW	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010 Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00	104 136,14	95,54	104 136,14	0,00	0,00	0,00
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mojżeszów	54 000,00	52 205,09	96,68	52 205,09			
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gaj	52 000,00	51 931,05	99,87	51 931,05			
3	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
	600 Transport i łączność	939 228,13	831 213,85	88,50	738 970,61	0,00	0,00	92 243,24
4	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914E w Górach Mokrych - Etap I, II, i III i IV	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3910 E Przedbórz - Piskorzeniec	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00			
6	Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary	143 000,00	140 646,12	98,35	140 646,12			
7	Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska	94 718,03	94 621,44	99,90	82 550,15			12 071,29
8	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu	55 000,00	53 505,00	97,28	53 505,00			
9	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu	10 000,00	8 610,00	86,10	8 610,00			

10	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra	22 000,00	0,00	0,00	0,00			
11	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00			
12	Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów	8 645,65	0,00	0,00	0,00			
13	Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek	22 054,57	1 863,00	8,45	18,00			1 845,00
14	Budowa drogi łączącej miejscowość Starą Wieś z miejscowością Mojżeszów	16 000,00	14 000,00	87,50	14 000,00			
15	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu	22 000,00	19 958,00	90,72	19 958,00			
16	Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla	9 787,53	9 700,00	99,11	0,00			9 700,00
17	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa	34 981,91	31 356,67	89,64	19 774,76			11 581,91
18	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wygwizdów	47 468,41	44 080,40	92,86	33 411,99			10 668,41
19	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Józefów Stary	34 127,28	31 113,32	91,17	20 086,04			11 027,28
20	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Faliszew	33 400,28	20 808,80	62,30	11 608,52			9 200,28
21	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Miejskie Pola	51 720,29	51 608,00	99,78	37 187,71			14 420,29
22	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Kaleń	20 308,78	18 071,98	88,99	9 263,20			8 808,78
23	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś	19 624,40	2 923,00	14,89	3,00			2 920,00
24	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Nowa w Przedborzu	80 000,00	79 074,61	98,84	79 074,61			
25	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Policzko	47 391,00	44 273,51	93,42	44 273,51			
	630 Turystyka	322 838,50	30 831,47	9,55	30 831,47	0,00	0,00	0,00

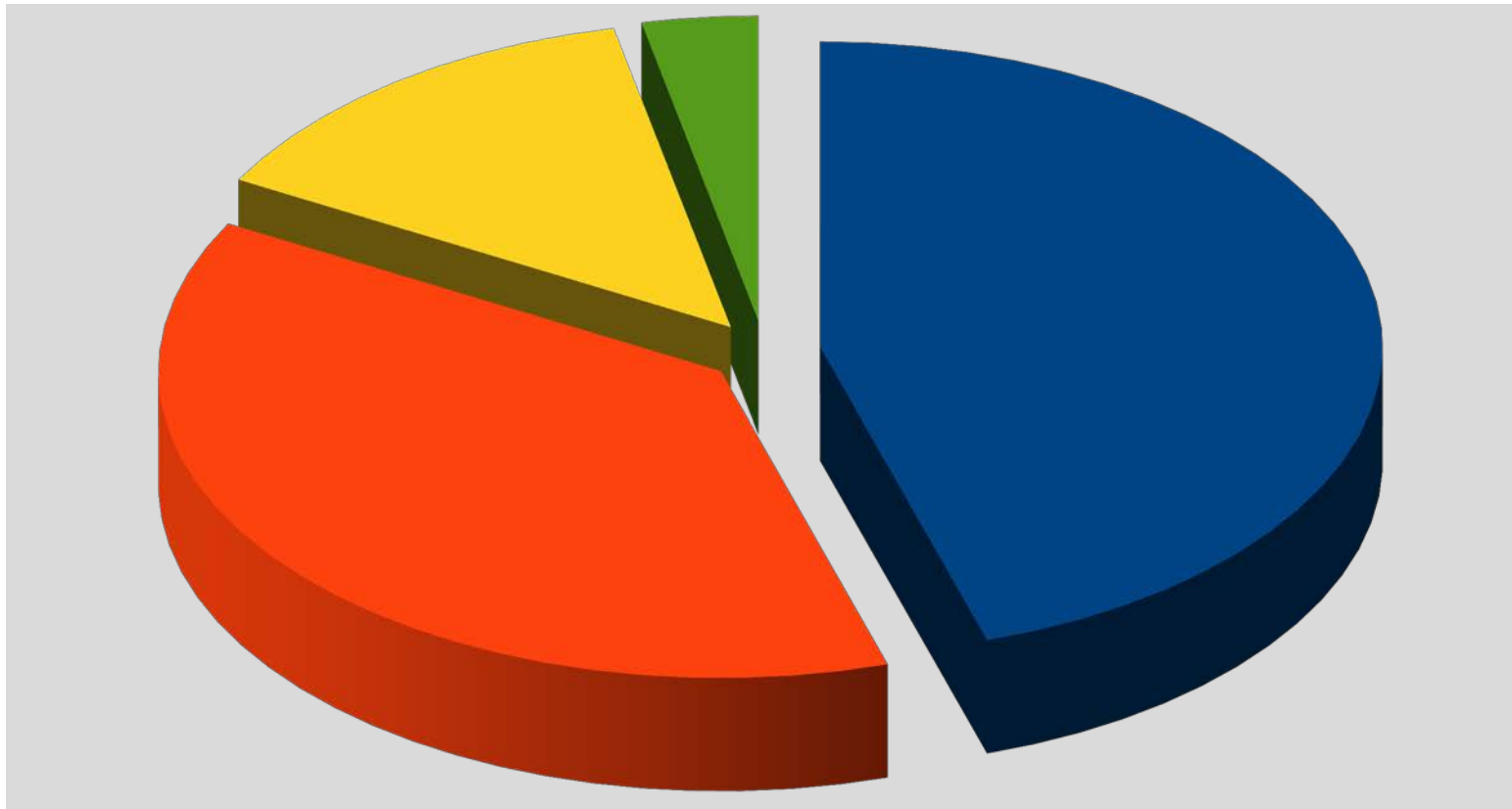
26	Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej	1 000,00	615,00	61,50	615,00			
27	Budowa infrastruktury nadpilicicznej wraz z budową stacji kajakowej	200 000,00	347,40	0,17	347,40			
28	Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej	10 000,00	2 638,50	26,39	2 638,50			
29	Wykup gruntu pod kompleks sportowo - rekreacyjny wraz z budową boiska	80 838,50	7 541,17	9,33	7 541,17			
30	Budowa pomostu do wodowania kajaków	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
31	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
32	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej	20 000,00	19 689,40	98,45	19 689,40			
	700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zakup lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku po byłej SP w Miejscowości Gaj	100 000,00	0,00	0,00				
	750 Administracja publiczna	987 731,86	912 094,34	92,34	267 944,28	473 286,51	170 863,55	0,00
34	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej	786 862,36	778 607,01	98,95	134 456,95	473 286,51	170 863,55	
35	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego	200 000,00	132 617,83	66,31	132 617,83			
36	Wniesienie /uzupełnienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Przedborzu Sp. z o.o.	869,50	869,50	100,00	869,50			
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 277,44	54 157,69	99,78	24 880,25	0,00	0,00	29 277,44

37	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre	46 630,44	46 510,69	99,74	24 880,25			21630,44
38	Budowa ogrodzenia przy budynku OSP w miejscowości Piskorzaniec	7 647,00	7 647,00	100,00	0,00			7647,00
	801 Oświata i wychowanie	1 208 155,12	1 202 323,03	99,52	264 128,15	579 058,43	359 136,45	0,00
39	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych	1 208 155,12	1 202 323,03	99,52	264 128,15	579 058,43	359 136,45	
	851 Ochrona zdrowia	11 762,26	11 762,26	100,00	11 762,26	0,00	0,00	0,00
40	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu	409,00	409,00	100,00	409,00			
41	Dotacja na zakup aparatu RTG zębowego dla SPZOZ w Przedborzu	11 353,26	11 353,26	100,00	11 353,26			
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 645,75	220 435,98	79,11	215 920,83	0,00	0,00	4 515,15
42	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika	20 200,00	20 026,30	99,14	20 026,30			
43	Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	16 037,31	11 188,81	69,77	11 188,81			
44	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno	50 000,00	6 100,80	12,20	6 100,80			
45	Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00			
46	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zuzowy	8 184,79	0,00	0,00	0,00			
47	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów	6 215,15	6 191,00	99,61	1 675,85			4 515,15
48	Zakup iluminacji świątecznej	16 000,00	15 867,00	99,17	15 867,00			
49	Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t	15 590,50	15 590,50	100,00	15 590,50			
50	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koneckiej w Przedborzu	90 000,00	89 053,57	98,95	89 053,57			
51	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków	51 418,00	51 418,00	100,00	51 418,00			

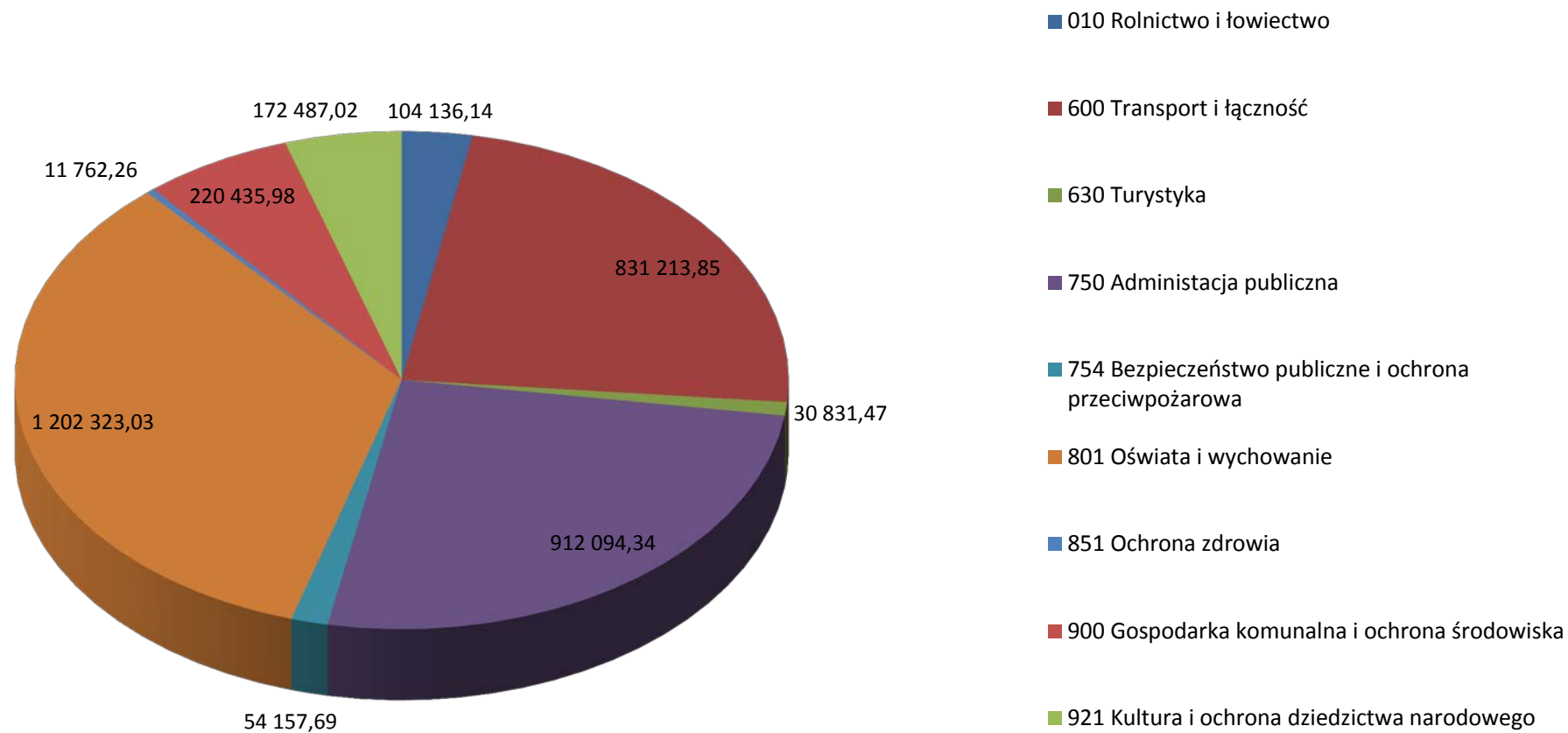
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 000,00	172 487,02	62,50	97 937,56	70 619,07	0,00	3 930,39
52	Przebudowa byłej strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Nosalewice	20 000,00	15,80	0,08	15,80			
53	Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytąnki	6 000,00	3 930,39	65,51	0,00			3 930,39
54	Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu	250 000,00	168 540,83	67,42	97 921,76	70 619,07		
	Ogółem:	4 287 639,06	3 539 441,78	82,55	1 756 511,55	1 122 964,01	530 000,00	129 966,22

Finansowanie inwestycji

■ Środki UM ■ Środki Unii Europejskiej ■ Pożyczka WFOŚiGW ■ Fundusz Sotecki



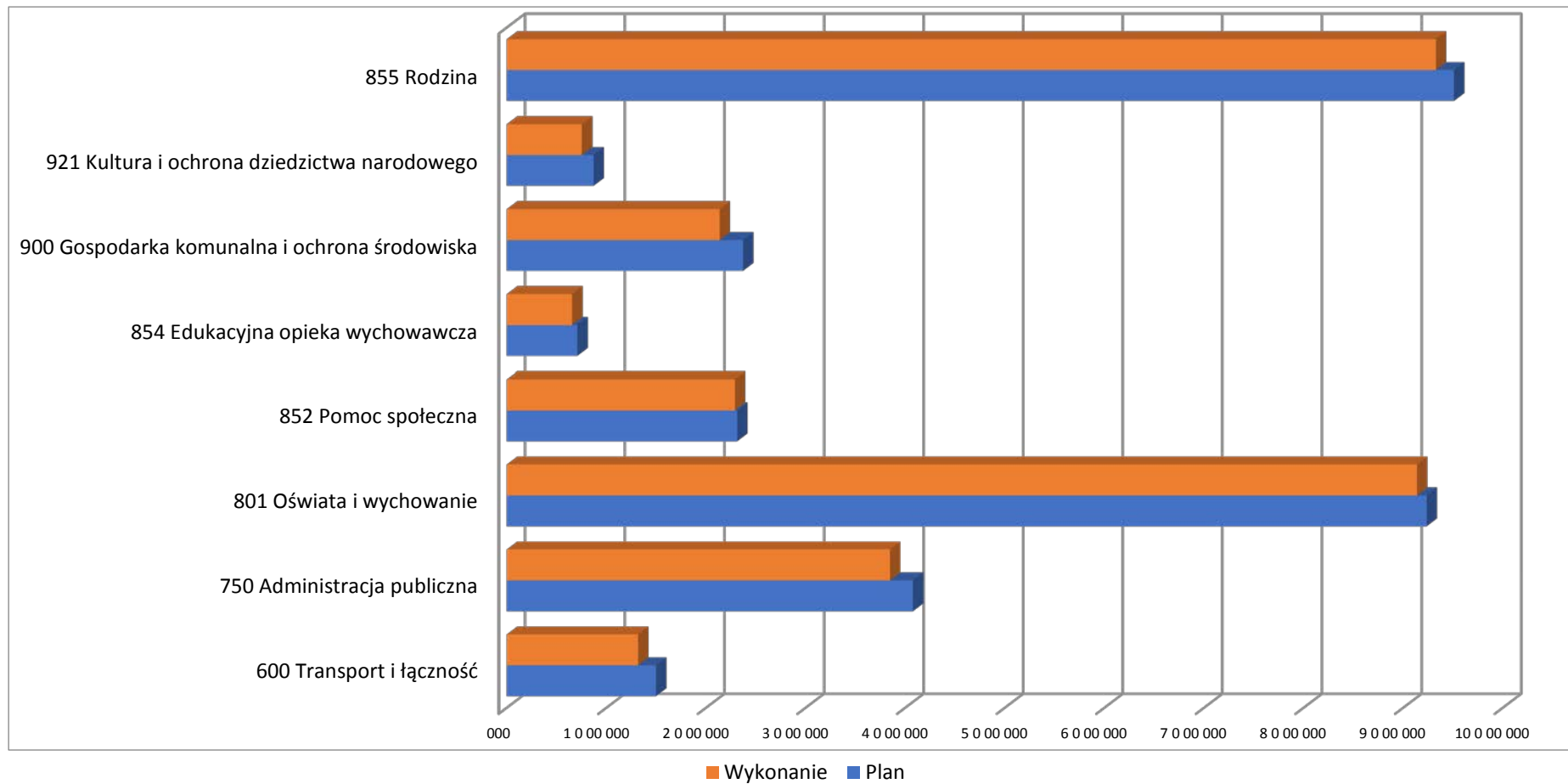
Wykonanie inwestycji za 2017 rok wg zadań realizowanych w działach



**XXIII. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2017 ROK PRZEDSTAWIONA
W DZIAŁACH**

Lp	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Ogółem	32 839 970,25	31 108 449,67	94,73
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	339 831,09	334 557,59	98,44
2.	600 - Transport i łączność	1 497 725,21	1 317 957,46	88,00
3.	630 – Turystyka	425 853,58	124 099,32	29,14
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	140 400,00	20 996,77	14,95
5.	710 - Działalność usługowa	94 447,49	70 487,45	74,63
6.	750 -Administracja publiczna	4 078 456,85	3 847 882,08	94,35
7.	751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 532,00	1 532,00	100,00
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 852,35	352 845,29	92,40
9.	757 – Obsługa długu publicznego	175 523,72	163 772,79	93,31
10.	758 – Różne rozliczenia	165 140,08	81 974,85	49,64
11.	801 – Oświata i wychowanie	9 235 872,31	9 139 042,89	98,95
12.	851 – Ochrona zdrowia	192 118,67	155 228,03	80,80
13.	852 – Pomoc społeczna	2 312 505,75	2 290 410,18	99,04
14.	853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 680,30	156 680,30	100,00
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	708 866,41	655 640,98	92,49
16	855 – Rodzina	9 510 355,73	9 328 156,51	98,08
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 624,75	2 136 484,16	90,09
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 399,00	754 038,18	86,63
19	926 – Kultura fizyczna i sport	180 784,96	176 662,84	97,72

Plan i wykonanie ważniejszych działów budżetu za 2017 rok



XXIV. Zmiany planu wydatków na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE

Zmian w planie wydatków dokonano;

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/231/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2017 – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 63095. Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 2 431 414,40 zł.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/241/17 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2017 – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 135 885,93 zł w rozdziale 63003.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 2 567 300,33 zł.
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/266/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2017 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie 20 000,00 zł w rozdziale 80101.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 2 547 300,33 zł.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/288/17 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2017 – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 26 451,16 zł oraz zmniejszony w kwocie 700 796,76 zł.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 1 872 954,73 zł.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/314/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2017 – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 4 500,00 zł oraz zmniejszenia w kwocie 33 794,85 zł
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 1 843 659,88 zł.

XXV. Przychody budżetu

Plan 1 887 190,20 zł

Wykonanie 2 153 371,63 zł

co stanowi 114,10 % wykonania planu przychodów budżetu w 2017 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 1 623 371,63 zł, które zostały zaangażowane w 2017 roku na rozchody w wysokości 1 357 190,20 zł. Różnica wolnych środków w kwocie 266 181,43 zł pozostała do zaangażowania w kolejnych latach.

2) Pożyczka w wysokości 530 000,00 zł pobrana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach planowanego deficytu na realizację zadania/przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku urzędu przy ul. Pocztowej, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”, które realizowane było z udziałem środków z UE. Pożyczkę pobrano na podstawie zawartej umowy Nr 548/OA/P/2017 w dniu 08.12.2017 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,50% w stosunku rocznym.

XXVI. Rozchody budżetu

Plan 1 357 190,20 zł

Wykonanie 1 357 190,20 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2017 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 2017 roku dokonano spłaty:

- pożyczek w wysokości 190 726,20 zł
- kredytów w wysokości 1 166 464,00 zł

Spłaty rat pożyczek i kredytów były dokonywane terminowo i we właściwych kwotach/ratach zgodnie z harmonogramami spłat.

XXVII. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2017 rok

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2017 rok wyniosły kwotę **3 450 255,21 zł**

w tym:

- pożyczki 145 677,14 zł
- gotówka i depozyty 1 743 431,98 zł
- należności wymagalne w kwocie 1 526 579,50 zł
- pozostałe należności w kwocie 34 566,59 zł

XXVIII. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2017 rok z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **5 165 919,69 zł** w tym:

- z tytułu kredytów kwota 3 700 695,89 zł
 - z tytułu pożyczek kwota 1 465 223,80 zł
2. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2017 r. wystąpiły ogółem w kwocie **936 058,35 zł** i dotyczą jednostek budżetowych Gminy z następujących tytułów dłużnych:
- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 99 647,20 zł
 - z tytułu naliczeń wynagrodzeń za 2017 r. rok płatnych w 2018 roku oraz należnych składek do ZUS i US za grudzień płatnych w 2018 roku w kwocie 836 411,15 zł

XXIX. Podsumowanie

- | | |
|--|------------------|
| 1. Wykonane dochody budżetu za 2017 r. | 32 049 417,65 zł |
| 2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2017r. | 31 108 449,67 zł |
| 3. Przychody budżetu – wykonane za 2017 r. | 2 153 371,63 zł |
| 4. Rozchody budżetu - spłaty kredytów i pożyczek w 2017 r. | 1 357 190,20 zł |
| 5. Wolne środki na 31.12.2017 r. | 1 737 149,41 zł |
| 6. Kwota zadłużenia na 31.12.2017 r. | 5 165 919,69 zł |

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 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 2017 rok – załącznik nr 7

Przedbórz; Marzec 2018 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk