

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz

za 2018 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XLI/316/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2018 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok.

W planie budżetu gminy w 2018 roku dokonano zmian na podstawie:

1. Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu jako organu stanowiącego:

1. Uchwała Nr XLII/318/18 z dnia 15 lutego 2018 r.
2. Uchwała Nr XLIV/333/18 z dnia 29 marca 2018 r.
3. Uchwała Nr XLV/341/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
4. Uchwała Nr XLVI/348/18 z dnia 09 maja 2018 r.
5. Uchwała Nr XLVII/351/18 z dnia 29 maja 2018 r.
6. Uchwała Nr XLVIII/359/18 z dnia 20 czerwca 2018 r.
7. Uchwała Nr XLIX/366/18 z dnia 07 sierpnia 2018 r.
8. Uchwała Nr XLIX/368/18 z dnia 07 sierpnia 2018 r.
9. Uchwała Nr L/376/18 z dnia 21 września 2018 r.
10. Uchwała Nr LI/384/18 z dnia 10 października 2018 r.
11. Uchwała Nr LII/389/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
12. Uchwała Nr I/11/18 z dnia 21 listopada 2018 r.
13. Uchwała Nr II/15/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.
14. Uchwała Nr III/17/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
15. Uchwała Nr III/30/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

2. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego:

1. Nr 9/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
2. Nr 10/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

3. Nr 17/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
4. Nr 22/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
5. Nr 25/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
6. Nr 27/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
7. Nr 30/2018 z dnia 14 maja 2018 r.
8. Nr 31/2018 z dnia 17 maja 2018 r.
9. Nr 34/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
10. Nr 41/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.
11. Nr 44/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
12. Nr 45/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
13. Nr 47/2018 z dnia 09 lipca 2018 r.
14. Nr 52/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.
15. Nr 66/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
16. Nr 69/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
17. Nr 72/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
18. Nr 74/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
19. Nr 84/2018 z dnia 25 września 2018 r.
20. Nr 87/2018 z dnia 11 października 2018 r.
21. Nr 88/2018 z dnia 19 października 2018 r.
22. Nr 89/2018 z dnia 24 października 2018 r.
23. Nr 91/2018 z dnia 29 października 2018 r.
24. Nr 93/2018 z dnia 05 listopada 2018 r.
25. Nr 95/2018 z dnia 09 listopada 2018 r.
26. Nr 102/2018 z dnia 26 listopada 2018 r.
27. Nr 108/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.
28. Nr 113/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
29. Nr 117/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zmiany planu (łącznie 44) dotyczyły planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu i rozchodów budżetu, które dokonywane były przez organ stanowiący oraz przez organ wykonawczy w trakcie roku budżetowego 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 sołeckiego.

Budżet początkowy roku 2018 wynosił:

1. Dochody

30 475 453,50 zł

w tym:

a) dochody bieżące 29 234 522,33 zł

b) dochody majątkowe 1 240 931,17 zł

2. Wydatki

31 649 453,50 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 28 085 778,69 zł

b) wydatki majątkowe 3 563 674,81 zł

3. Planowany budżet początkowy był budżetem deficytowym. Deficyt wynosił **1 174 000,00 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 2018 r. ustalono według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 117/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	33 036 740,96	32 544 010,40	98,51
w tym:			
• dochody bieżące	31 284 282,70	31 270 439,38	99,96
• dochody majątkowe	1 752 458,26	1 273 571,02	72,67
Wydatki ogółem	35 324 144,17	33 721 283,00	95,46
w tym:			
• wydatki bieżące	29 796 351,75	28 680 778,64	96,26
• wydatki majątkowe	5 527 792,42	5 040 504,36	91 18
Deficyt	- 2 287 403,21	- 1 177 272,60	51,47
Nadwyżka	-	-	

Plan dochodów ogółem wg stanu na 31.12.2018 r. tj. 33 036 740,96 zł był wyższy od planu dochodów budżetu na początek roku tj. 30 475 453,50 zł o kwotę 2 561 287,46 zł, co stanowi 7,75 % 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 31.12.2018 r. tj. 35 324 144,17 zł był wyższy od planu budżetu wydatków na początek roku tj. 31 649 453,50 zł o kwotę 3 674 690,67 zł, co stanowi 10,40 % wzrostu w stosunku do planu początkowego, co spowodowane było wzrostem dochodów i środków przeznaczonych na wydatki w trakcie roku budżetowego (opis analogiczny jak przy dochodach).

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ustalonego planu tj. 33 036 740,96 zł zostało zrealizowane w wysokości 32 544 010,40 zł, co stanowi 98,51 %, a zatem dochody ogółem zostały nie wykonane o kwotę 492 730,56 zł, co stanowi 1,49 % w stosunku do ustalonego planu dochodów.

W odniesieniu natomiast do:

1. Wykonania dochodów bieżących

Należy stwierdzić, że zakładany plan dochodów bieżących w kwocie 31 284 282,70 zł został

wykonany w kwocie 31 270 439,38 zł, co stanowi 99,96 % w stosunku do planu dochodów bieżących. Nie zrealizowano dochodów w stosunku do planu w kwocie 13 843,32 zł, co stanowi 0,04 % w stosunku do założonego planu.

2. Wykonania dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 1 752 458,26 zł zostało zrealizowane w kwocie 1 273 571,02 zł, co stanowi 72,67 % w stosunku do ustalonego planu, a zatem uzyskano mniej dochodów majątkowych o kwotę 478 887,24 zł. Realizacja dochodów majątkowych wynikała w szczególności z planowanych dochodów na projekty realizowane z udziałem środków UE. Dochody te nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, ponieważ wydłużano okresy zakończenia realizacji robót dla wykonawców, co powodowało skrócenie czasu na końcowe rozliczenia projektów. Należy nadmienić, że aby otrzymać środki w pełnej wysokości z tytułu dotacji UE jednostka realizująca zadania jest poddana kontroli końcowej projektu, która może trwać nawet przeszło rok tak chociażby jak na przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu i budynku Szkoły w Górach Mokrych”.

3. Wykonania wydatków bieżących

Wydatki bieżące ogółem w stosunku do planu tj. 29 796 351,75 zł zrealizowano w wysokości 28 680 778,64 zł, co stanowi 96,26 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 1 115 573,11 zł, co stanowi 3,74 % 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.

Kwoty niezrealizowanych wydatków, stanowią część środków które zmniejszają wykonany deficyt albo przechodzą na rok następny w postaci wolnych środków lub nadwyżki budżetowej.

4. Wykonania wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w stosunku do planu tj. 5 527 792,42 zł zrealizowano w kwocie 5 040 504,36 zł, co stanowi 91,18 % wykonania planu rocznego tych wydatków. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 487 288,06 zł, co stanowi 8,82% w stosunku do założonego planu. Wykonanie wydatków majątkowych jest wysokie w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich do których gmina przygotowywała się w poprzednich latach, a także sprzyjających warunków atmosferycznych dla realizacji w szczególności inwestycji drogowych.

5. Analiza wykonania budżetu nadwyżka/deficyt za 2018r.

W związku z niewykonaniem wydatków bieżących w kwocie 1 115 573,11 zł i wydatków majątkowych w kwocie 487 288,06 zł do wysokości zakładanego planu oraz niższe wykonanie planowanych dochodów o kwotę 492 730,56 zł wynik budżetu za 2018 rok zamknął się deficytem w kwocie – 1 177 272,60 zł przy planowanym deficycie - 2 287 403,21 zł.

Różnicą między wykonanymi dochodami bieżącymi tj. 31 270 439,38 zł a wydatkami bieżącymi tj. 28 680 778,64 zł wynosi 2 589 660,74 zł i stanowi ona nadwyżkę operacyjną, która jest bardzo ważnym wskaźnikiem dla potrzeb rozwoju naszej gminy i wskazuje ile zostało wypracowanych środków, które mogą być przeznaczone na realizację inwestycji.

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 1 273 571,02 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 483 000,00 zł oraz kredyt w wysokości 1 555 000,00 zł nie sfinansowało wydatków majątkowych w całości tj. 5 040 504,36 zł o kwotę 1 728 933,34 zł. Brakującą kwotę sfinansowano środkami z nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna w kwocie 2 589 660,74 zł minus środki na inwestycje w kwocie 1 728 933,34 zł daje nam różnicę w wysokości 860 727,40 zł plus wolne środki z lat poprzednich w kwocie 249 403,21 zł, które zostały zaplanowane na pokrycie deficytu, a niezrealizowane, plus środki w kwocie 57 500,00 zł z tytułu rozchodów, co w rozliczeniu ostatecznym stanowi to wolne środki za 2018 rok w wysokości 1 167 630,61 zł.

	Plan	Wykonanie
A. Deficyt/ nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na 31.12.2017 r. (różnica między dochodami a wydatkami)	- 2 287 403,21	-1 177 272,60
B. Przychody budżetu ogółem	3 775 149,41	3 775 149,41
C. Rozchody budżetu ogółem	1 487 746,20	1 430 246,20
D. Różnica między przychodami a rozchodami (B-C kolumna wykonanie)	0,00	2 344 903,21
E. Wolne środki na 31.12.2018 r. (A+/-D kolumna wykonanie)	0,00	1 167 630,61

Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 32 544 010,40 zł i są niższe od zrealizowanych wydatków budżetu na 31.12.2018 r. w kwocie 33 721 283,00 zł o kwotę – 1 177 272,60 zł (deficyt).

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 3 775 149,41 zł i wynikają z wolnych środków z 2017 r. tj. 1 737 149,41 zł, pobranej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 483 000,00 zł oraz kredytu w wysokości 1 555 000,00 zł

Zrealizowane rozchody w kwocie 1 430 246,20 zł dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów, które Gmina Przedbórz zaciągnęła na realizację zadań.

W 2018 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	33 036 740,96	32 544 010,40	98,51
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:	11 862 491,32	11 689 315,04	98,54
	<i>1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa</i>	<i>10 403 049,28</i>	<i>10 249 812,48</i>	<i>98,53</i>
	<i>na zadania bieżące z:</i> zakresu administracji rządowej	10 334 399,28	10 187 681,93	98,58
	• ŁUW§ 2010 i 2060			
	• Krajowe Biuro Wyborcze § 2010	68 650,00	62 130,55	90,50
	<i>2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:</i>	<i>1 459 442,04</i>	<i>1 439 502,56</i>	<i>98,63</i>
	§ 2030 w tym; zwrot funduszu sołeckiego w kwocie 26 009,40 zł od zrealizowanych wydatków bieżących w 2017 r. tj. 26,215 % od kwoty 99 215,68 zł	1 425 371,40	1 405 431,92	98,60
	§ 6330 (zwrot funduszu sołeckiego od wydatków majątkowych w 2017 r. tj. 26,215 % od kwoty 129 966,22 zł)	34 070,64	34 070,64	100,00

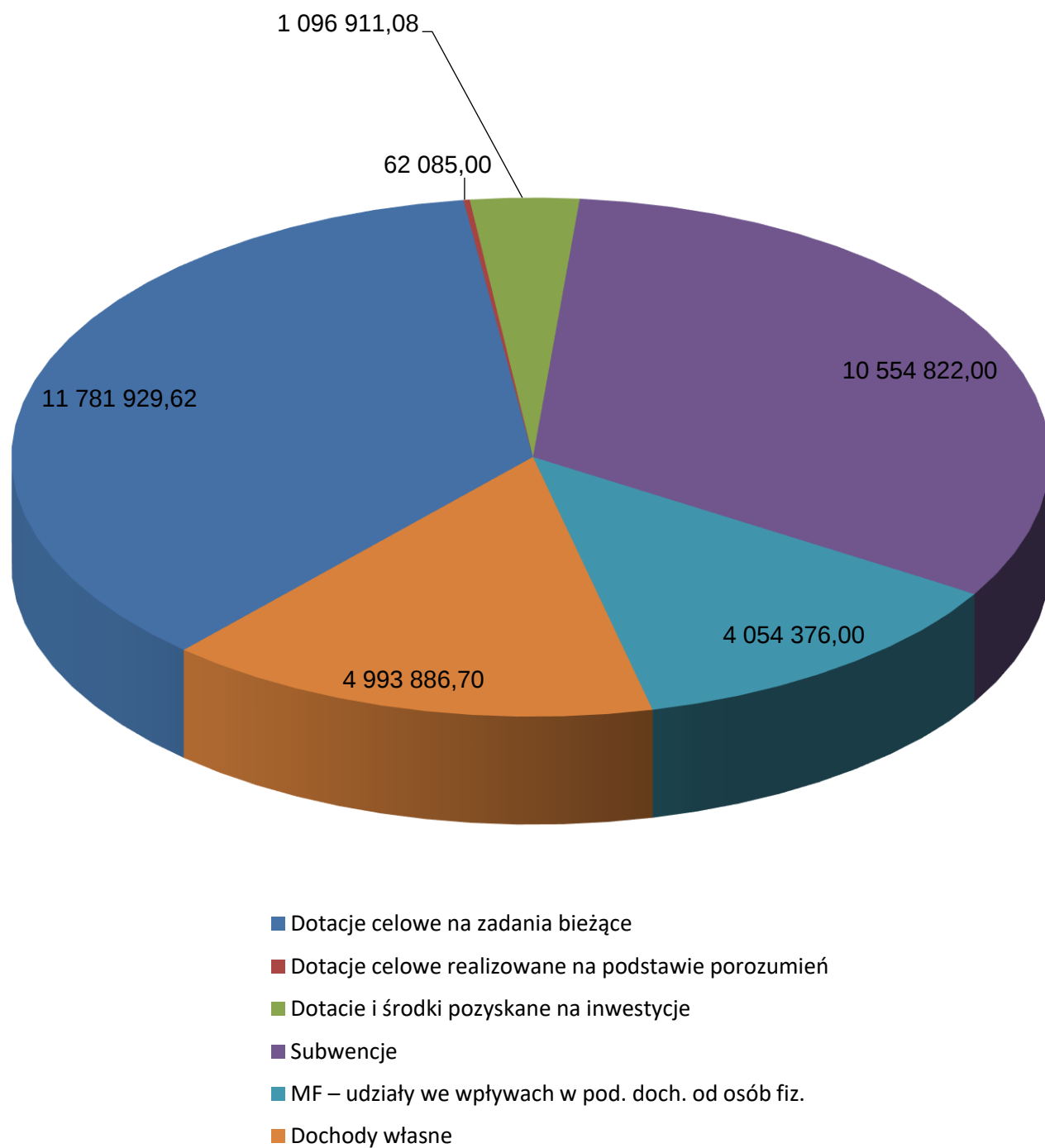
II	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień	62 085,00	62 085,00	100,00
III	<u>Województwo Łódzkie</u> Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (dwa projekty lokalne po 5 000,00 zł)	10 000,00	10 000,00	100,00
IV Dotacje i inne środki przeznaczone na cele inwestycyjne				
	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi - UE</u> <u>Dofinansowania z UE na zadanie majątkowe</u>	<u>822 934,87</u>	<u>388 770,39</u>	<u>47,24</u>
	a) pn. „Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budowa stancji kajakowej”	71 771,86	71 771,86	100,00
	b) pn. „ Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budowa zjeżdżalni wodnej’,	451 471,79	296 498,03	65,67
	c) „ Budowa ekotonowej strefy buforowej na ciekę spod Ochotnika” – refundacja wydatków,	20 500,50	20 500,50	100,00
	d) pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej”	7 187,33	0,00	0,00
	e) pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”	272 003,39	0,00	0,00
	<u>Łódzki Urząd Wojewódzki - z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn.:</u> a) „Utworzenie klubu Senior ”	64 275,20	62 163,80	96,72
	<u>Województwo Łódzkie</u> Dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych	34 530,00	23 085,14	66,86

	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi</u>	<u>630 076,00</u>	<u>594 817,00</u>	<u>94,40</u>
	a) dotacja na unieszkodliwienie azbestu	8 076,00	8 076,00	100,00
	b) dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”,	300 000,00	264 741,00	88,25
	c) Termomodernizacja budynku SPZOZ	322 000,00	322 000,00	100,00
	<u>Starostwo Powiatowe w Radomsku</u> Dotacje celowe otrzymane na inwestycje – „Zakup agregatu prądotwórczego”	28 074,75	28 074,75	100,00
	Ogółem dotacje i środki na inwestycje	1 579 890,82	1 096 911,08	69,43
V	<u>Wojewoda Łódzki - Kuratorium Oświaty</u> Dokształcanie młodocianych pracowników (85395 § 2440)	76 724,58	76 724,58	100,00
VI	<u>Wojewoda Łódzki – realizacja programu „Asystent rodziny”</u>	5 890,00	5 890,00	100,00
VII	Subwencje	10 554 822,00	10 554 822,00	100,00
	Część subwencji oświatowej	5 822 787,00	5 822 787,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 671 974,00	4 671 974,00	100,00
	Część równoważąca subwencji	60 061,00	60 061,00	100,00
VIII	<u>Ministerstwo Finansów Warszawa</u> - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 991 261,00	4 054 376,00	101,60
IX	Dochody własne	4 893 576,24	4 993 886,70	102,05

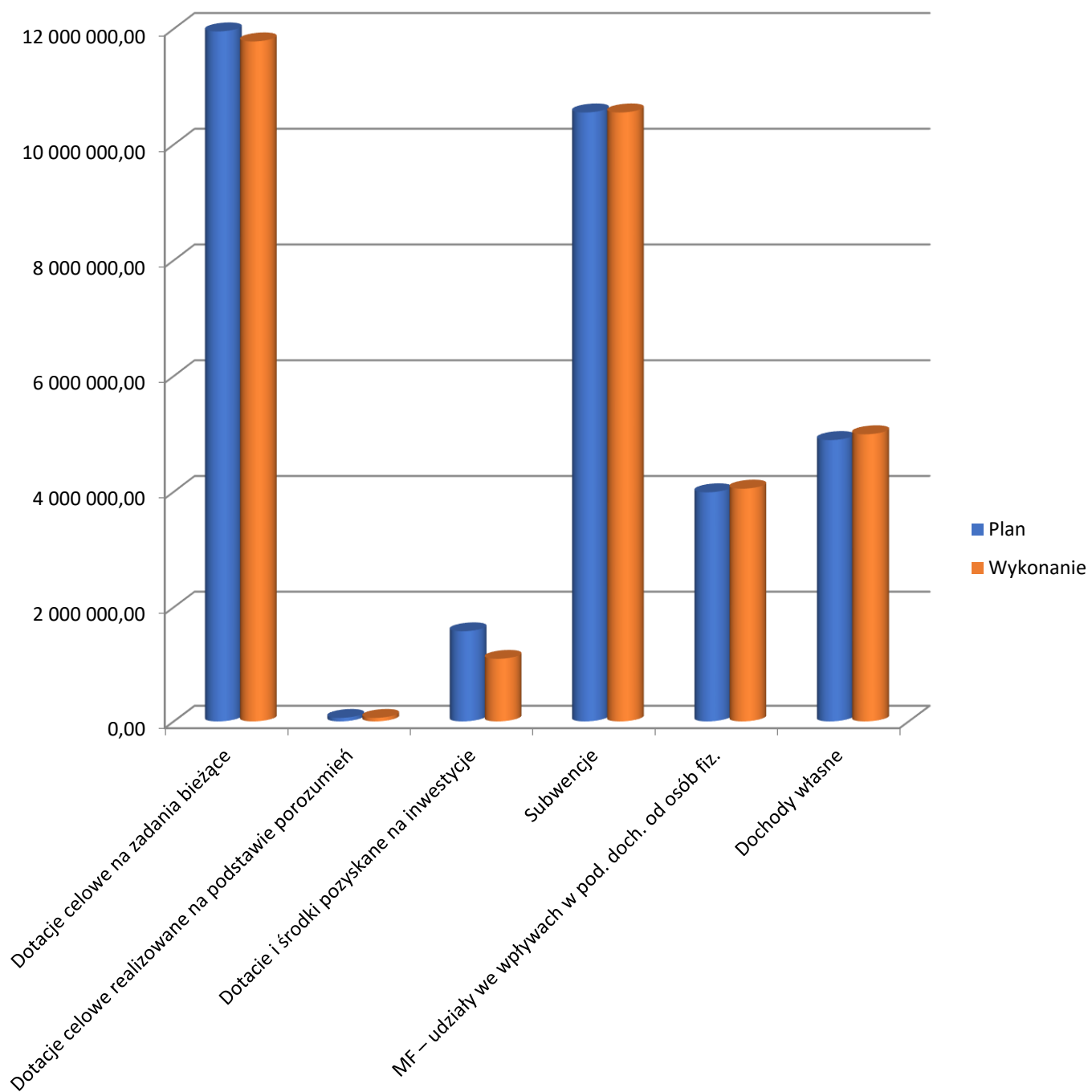
Szczegółowe wykonanie dochodów za 2018 r. w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe w tym, dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Poniżej przedstawiono wykres nr 1 w zakresie wykonania dochodów za 2018 r. oraz wykres Nr 2 - plan i wykonanie dochodów za 2018 r.

Wykres nr 1 Wykonanie dochodów za 2018 r.



Wykres nr 2 Plan i wykonanie dochodów za 2018 r.



Część opisowa dochodów

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 248 505,07 zł

Wykonanie 248 723,34 zł

co stanowi 100,09% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułu:

1. Naliczonej kary za wycinkę drzew w kwocie 114,30 zł.
2. Dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz w wysokości 2 773,05 zł.
3. Dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego płatnego w dwóch terminach w wysokości 235 733,28 zł.
4. Dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów lokalnych pn. „Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre” i „Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki”.
5. Odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 102,71 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 155 159,77 zł

Wykonanie 143 531,51 zł

co stanowi 92,51 % 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 27 764,21 zł uzyskane na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym.
3. Dochody w wysokości 90,39 zł na podstawie podpisanych umów z PGE z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wewnętrznych.
4. Odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 493,31 zł.

5. Dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości 29 979,46 zł – dotyczy trzech umów najmu.
6. Sprzedaż składników majątkowych w kwocie 34,00 zł z tytułu sprzedaży drewna uzyskanej z wycinki.
7. Dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w kwocie 23 085,14 zł.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 542 286,79 zł

Wykonanie 393 324,17 zł

co stanowi 72,53 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

1. W ramach tego działu uzyskano dochody w kwocie 14 966,28 zł za korzystanie w okresie letnim z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Gminy Przedbórz w tym;

- dochód za korzystanie z zjeżdżalni – 9 892,58 zł;
- dochód za grę w minigolfa – 1 306,94 zł;
- dochód z pola namiotowego i carawaningowego – 3 766,76 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 urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Przedbórz.

2. Dochody w kwocie 10 088,00 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.

3. Dochody w ramach środków z UE na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0045/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w dniu 30 listopada 2016 r. (przez Lidera Gminę Sulejów) na projekt pn. „Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa”. W gminie Przedbórz realizowane było przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajakowej” środki z UE na ten cel gmina otrzymała w wysokości 71 771,86 zł.

4. Dochody w wysokości 296 498,03 zł w ramach środków z UE na podstawie 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 przedsięwzięcie pn. „Przedbórz zaprasza – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne nad zalewem”. Nie zrealizowano dochodów w pełnej wysokości z uwagi na wydłużony termin dla wykonawcy, co spowodowało skrócenie czasu na pozostałe czynności rozliczeniowo-kontrolne.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **208 770,86 zł**

Wykonanie **211 194,02 zł**

co stanowi 101,16 % 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 – **14 914,48 zł** – dotyczy użytkowania wieczystego. Realizacja wpłat przebiegała w sposób prawidłowy i w większości w wyznaczonym terminie płatności. Saldo zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 22,24 zł, nadpłaty wynoszą w kwocie 14,12 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 – **125 167,00 zł** - uzyskane dochody dotyczyły:

- a) ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Krzywej w Przedborzu – 3 985,00 zł.
- b) sprzedaż lokalu nr 3 w budynku przy ul. Starej 14 – 48 000,00 zł,
- c) sprzedaż lokalu nr 2 w budynku przy ul. Starej 14 (sprzedaż na raty) kwota I raty 6 612,00 zł,
- d) sprzedaż nieruchomości wraz z działką w miejscowości Józefów w kwocie 27 680,00 zł,
- e) sprzedaż działek nr 139/2 obręb 2, nr 74/6 obręb 6, nr 75/13 obręb 6, nr 74/14 obręb 6, nr 74/13 i 74/15 obręb 6, nr 166/3 i 166/7 obręb 8140/36 obręb 2 – łącznie 37 690,00 zł,
- f) przedpłata na zakup działki nr 2577/3 obręb Jabłonna w wysokości 1 200,00 zł

4. Pozostałe dochody w tym odsetki

Wykonanie – **4 236,05 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 **52 364,69 zł** (w tym dzierżawy i najmy inne w kwocie 1356,00 zł)

Na dzień 31.12.2018 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdowało się 53 lokali mieszkalnych, z czego 48 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. Warszawska 17 – 1 loka
19. ul. Konecka 47 – 8 lokali

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 31.12.2018 r. wynoszą 449,64 zł.

Dzierżawy i najmy – w ramach tych dochodów uzyskano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów np., działki pod parking, udziału części dachu, czynsz dzierżawny.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	0,00 zł
Wykonanie	915,00 zł

W ramach tego działu w rozdziale 71095 – uzyskano dochód w kwocie 915,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za skradzioną bramę z ogrodzenia przy targowisku miejskim przy ul. Żarnowskiej.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 137 589,01 zł

Wykonanie 130 615,21 zł

co stanowi 94,93 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 71 333,30 zł.
2. Prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat – i jest to kwota w wysokości 20,15 zł.
3. Zawartych umów w o sponsoring podczas imprezy „Dni Przedborza” w kwocie 5 504,06 zł netto.
4. Dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 52 222,05 zł oraz wynajem sali konferencyjnej 162,60 zł,
5. Dochody z tytułu wpłaconych darowizn w kwocie 100,00 zł.
6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 273,05 zł jako rozliczenia z lat ubiegłych (kosztów sądowych 300,00 zł oraz rozliczeń z VAT 973,05 zł).

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

Plan 68 650,00 zł

Wykonanie 62 130,55 zł

co stanowi 90,50 % 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 1 522,00 zł,
- przeprowadzenie i przygotowanie wyborów samorządowych w kwocie 60 608,55 zł.

VIII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 600,00 zł

Wykonanie 879,15 zł

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

Dochody wykazane w tym dziale dotyczą następujących źródeł:

1. Mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Przedborzu w wysokości 279,15 zł.

2. Wpływy w kwocie 600,00 zł z tytułu najmu części nieruchomości budynku w Górach Mokrych na podstawie umowy nr 3/2014 z dnia 24.09.2014 r.

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

Plan 7 167 590,55 zł

Wykonanie 7 335 396,20 zł

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

Przedstawienie ważniejszych pozycji podatków lokalnych

Realizacja dochodów budżetowych za 2018 r. - Osoby fizyczne

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

Plan 1 215 000,00 zł

Wykonanie 1 211 095,03 zł

co stanowi 99,68 % wykonania planu rocznego

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

Plan 125 000,00 zł

Wykonanie 123 711,15 zł

co stanowi 98,97 % wykonania planu rocznego

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

Plan 35 500,00 zł

Wykonanie 37 899,46 zł

co stanowi 106,76 % wykonania planu rocznego.

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

Plan 136 437,00 zł

Wykonanie 140 180,40 zł

co stanowi 102,74 % wykonania planu rocznego

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 4 sztuki upomnień na kwotę 9 913,00 zł. Aktualnie jest dwóch podatników, u których istnieją duże problemy z wyegzekwowaniem należności, pomimo poddania ich egzekucji administracyjnej. Zadłużenie na 31.12.2018 rok wynosi 33 406,60 zł.

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

Plan 4 200,00 zł

Wykonanie 6 156,37 zł

co stanowi 146,58 % wykonania planu rocznego

6. Rozdział 75616§ 0430 - Wpływ z opłaty targowej

Plan 116 000,00 zł

Wykonanie 118 286,00 zł

co stanowi 101,97 % wykonania planu rocznego

Realizacja dochodów budżetowych za 2018r. - Osoby prawne

1. Rozdział 7615 § 0340 – Wpływy od środków transportowych – osoby prawne

Plan 9 210,00 zł

Wykonanie 4 329,00 zł

co stanowi 47,00 % wykonania planu rocznego

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

Plan 775 477,00 zł

Wykonanie 825 286,99 zł

co stanowi 106,42 % wykonania planu rocznego

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

Plan 4 400,00 zł

Wykonanie 4 487,00 zł

co stanowi 101,98 % wykonania planu rocznego

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

Plan 250 000,00 zł

Wykonanie 260 528,00 zł

co stanowi 104,21 % wykonania planu rocznego

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych i tak od osób fizycznych, wystawiono 231 sztuk upomnień na łączną kwotę 422 425,46 zł.

Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę 223 393,16 zł (63 tytuły

wykonawcze).

W zakresie zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 63 219,50 zł. Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę 17 342,19 zł (6 tytułów wykonawczych).

Wystawiono 221 sztuk przypomnień o wpłacie podatków.

Wydano 13 postanowień o rozksięgowaniu kwoty głównej na odsetki i koszty upomnienia, 39 postanowień o zarachowaniu zapłaty na poczet bieżących i przyszłych należności. Wydano 1 decyzję na zwrot podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 81,00 zł.

W 2018 roku na poczet zaległości występujących na dzień 31.12.2017 r. wpłynęło środków w wysokości 75 756,11 zł w tym: na podatek od nieruchomości kwota w wysokości 72 006,33 zł, na podatek rolny kwota w wysokości 2 452,88 zł, na podatek leśny kwota w wysokości 1 296,90 zł.

W 2018 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 19 314,00 zł. Kontroli poddano 7 podatników.

W porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym na 31.12.2018 r. obserwujemy wzrost zaległości jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości (osoby fizyczne). Wzrost zaległości wynika z tego, że u dwóch podatników mających wysokie raty brak jest płatności.

Minimalny wzrost zaległości powstał w podatku leśnym i rolnym.

Zaległości przedstawiaj się następująco:

- podatek od nieruchomości było zaległości 109 581,05 zł, a jest 143 352,30 zł,
- podatek rolny było zaległości 7 081,82 zł, a jest 7 926,17 zł
- podatek leśny było zaległości 1 832,60 zł, a jest 2 215,68 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 2018 r.

1.Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

a) Podatku od nieruchomości od osób fizycznych	17 393,18 zł
b) Podatku rolnego od osób fizycznych	1 056,00 zł
c) Podatku leśnego od osób fizycznych	175,00 zł
d) Podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych	3 494,00 zł
Ogółem umorzenia zaległości podatkowych	22 118,18 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	44 227,73 zł
b) podatku od nieruchomości osoby prawne	97 819,14 zł

Ogółem skutki ulg i zwolnień **142 046,87 zł**

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	305 901,62 zł
b) podatku rolnego od osób prawnych	526,00 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	7 447,23 zł
d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	817 749,79 zł
e) podatku rolnego od osób fizycznych	14 686,27 zł
f) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	162 290,72 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków **1 308 601,63 zł**

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe

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

Plan 41 685,00 zł

Wykonanie 33 300,20 zł

co stanowi 79,89 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 159 150,00 zł

Wykonanie 163 233,00 zł

co stanowi 102,57 % wykonania planu rocznego tego podatku.

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

Plan 227,00 zł

Wykonanie 30,00 zł

co stanowi 13,22 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 76 400,00 zł

Wykonanie 116 391,62 zł

co stanowi 152,35 % wykonania planu rocznego tego podatku

Dochody z tytułu opłat - ważniejsze pozycje

1. Rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową

Plan 24 616,00 zł

Wykonanie 21 385,00 zł

co stanowi 86,87 % wykonania planu rocznego tej opłaty

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

Plan 13 300,00 zł

Wykonanie 13 644,50 zł

co stanowi 102,59 % 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 1 644,50 zł na podstawie wydanych decyzji.

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

Plan 188 227,55 zł

Wykonanie 189 279,53 zł

co stanowi 100,56 % wykonania planu rocznego dochodów z tej opłaty

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

Plan 3 991 261,00 zł

Wykonanie 4 054 987,00 zł

co stanowi 101,60 % wykonania planu rocznego

Dochody dotyczą udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wysokość wynosi 37,98 %. Wykonanie jest wyższe niż zakładany plan o kwotę 63 726,00 zł.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 10 778 532,04 zł

Wykonanie 10 788 606,02 zł

co stanowi 100,09 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje. Otrzymaliśmy łącznie 10 554 822,00 zł natomiast pozostałą kwotę dochodów stanowiły dochody z tytułu:

1. Oprocentowania w wysokości 34 014,28 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 2017 rok pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 5 458,22 zł z tytułu dopłaty do ścieków przez Zakład Komunalny Spółka z o. o w Przedborzu.
3. Różnych rozliczeń w kwocie 2 376,82 zł w tym prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, różne rozliczenia finansowe z lat ubiegłych.
4. Dochody z tytułu rozliczeń podatku Vat łącznie w kwocie 118 351,00 zł (797,00 zł + 117 554,00 zł), zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych w kwocie 383,66 zł, rozliczenia kosztów inwestycyjnych z Gminą Żytno i Wielgomłyny w kwocie 13 120,00 zł.

4. Dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji:

- w kwocie 26 009,40 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 roku. Zwrot procentowy, jaki przysługiwał naszej jednostce wynosił 26,215 % od poniesionych wydatków bieżących tj. od kwoty 99 215,68 zł.
- dotacji w kwocie 34 070,64 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 roku. Zwrot jaki przysługiwał gminie to 26,215 % od poniesionych wydatków majątkowych tj. od kwoty 129 966,22 zł.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 702 065,39 zł

Wykonanie 443 993,74 zł

co stanowi 63,24 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

I. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - łącznie zrealizowano dochody w wysokości 82 890,21 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – zrealizowano dochody w kwocie 48 684,36 zł

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 29 008,12 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu dla:

- Logos Zespół Szkół Policealnych i Ogólnokształcących s.c. – kwota uzyskana z wynajmu – 17 352,00 zł,
- Intesy Sp. z o.o. – kwota uzyskana z wynajmu – 2 160,00 zł,
- Eurodialog Sp. z o.o. – dochody z wynajmu - 2 610,00 zł,
- SPZP w Przedborzu – dochody z wynajmu - 3 414,60 zł,
- Wynajem hali sportowej – 3 471,52 zł.

2. Wpływy z pozostałych odsetek – 375,16 zł - na dochody tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki.

3. Wpływy z różnych dochodów - 19 301,08 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z:

- tytułu wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody w kwocie 1 070,00 zł,
- z tytułu umowy na dostarczenie energii cieplnej oraz ciepłej wody do budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu – 17 918,94 zł,
- energii elektrycznej sprzedanej dla PGE Obrót S.A. – 225,55 zł,
- pozostałe – 86,59 zł.

Szkoła Podstawowa Góry Mokre – zrealizowano dochody w kwocie 34 205,85 zł

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 471,50 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej, na niepubliczne przedszkole w Górach Mokrych, prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej. Na wynajem została zawarta stosowana umowa wynajmu pomieszczeń. Miesięczny dochód z tego tytułu wynosi 406,50 zł.
2. Wpływy z usług – 29 315,00 zł - dochody uzyskiwane w tym paragrafie pochodzą z tytułu dofinansowania dożywiania dzieci w szkole, w ramach realizacji przez MGOPS w Przedborzu oraz GOPS Kluczewsko rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W placówce z dożywiania miesięcznie korzystało średnio około 40 uczniów.

3. Wpływy z pozostałych odsetek - 162,35 zł - na dochody wykonane w ramach tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki.
4. Wpływy z różnych dochodów - 257,00 zł - na dochody wykonane w tym paragrafie składają się wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Urząd Miejski - w ramach rozdziału 80101 były zaplanowane środki w wysokości 272 003,39 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”, i nie zostały uzyskane w 2018 roku ponieważ nie został zakończony proces kontrolno - wyjaśniający na tej inwestycji przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Kontrola ta rozpoczęła się 19 marca 2018 roku i na czas pisania sprawozdania brak protokołu końcowego.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie **2 398,00 zł** – dotacja na 1 wychowanka w 2018 roku wynosiła 1370,00 zł.

III. Przedszkole – zrealizowano dochody w kwocie 293 776,95 zł w tym:

Rozdział 80104 – Przedszkola - Wykonanie – 100 231,21 zł

1.Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 843,00 zł - w ramach tego paragrafu dochody pochodzą z wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu.

2.Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 75 118,89 zł - w ramach tego paragrafu dochody pochodzą z wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

3.Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 9 960,21 zł – na dochody w ramach tego paragrafu składają się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, na działalność niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej oraz na wynajem pomieszczenia służącego na zmywalnię, w ramach usługi cateringowej świadczonej dla Samorządowego Przedszkola. Dochody z tego tytułu wyniosły 7 696,89 zł. Ponadto

Samorządowe Przedszkole uzyskuje dochody z czynszu mieszkaniowego, które w 2018 roku wyniosły 2 263,32 zł. Na powyższe zostały zawarte stosowne umowy.

4. Wpływy z pozostałych odsetek – 176,11 zł - na dochody tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki.

5. Wpływy z różnych dochodów – 133,00 zł - w ramach tego paragrafu uzyskane dochody pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody zrealizowane w rozdziale 80104 przez jednostkę Urzędu Miejskiego w kwocie 193 545,74 zł

1. Dochody z tytułu dotacji do zadań własnych w kwocie 187 579,90 zł – dotacja na jednego wychowanka wynosiła 1 370,00 zł. Planowana dotacja była na 138 wychowanków ($138 \times 1370 = 189\,060,00$). Przyczyną niższej dotacji jest to, że do naliczenia dotacji dane pochodzą ze sprawozdania SIO na dzień 30.09.2017 r. natomiast do obliczenia wykonania dotacji uwzględniane są dane z SIO wg stanu na 30.09.2018 r.. W związku z tym, że na przełomie opisanych okresów w placówce wystąpiła różnica w liczbie 3 uczniów (zmniejszenie), w stosunku do pierwotnie wykazanych danych, dotacja była niższa o kwotę 1 480,10 zł.

2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów za dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Przedbórz „GUMIŚ” z Gminy Kluczewsko – dochody w kwocie 5 965,84 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zad. zlecone – dochody w kwocie 64 928,58 zł

Gmina Przedbórz otrzymała dotację w wysokości 64 928,58 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa w Przedborzu i w Górach Mokrych.

XII. dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 322 000,00 zł

Wykonanie 324 876,50 zł

co 100,89 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność :

1. uzyskano dotację w wysokości 322 000,00 zł z tytułu podpisanej umowy Nr 677/OA/PD/2017 w dniu 27.12.2017 r. w formie pożyczki i dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Przedborzu”. Kwota przyznanej pożyczki wynosi 483 000,00 zł.

2. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 2 876,50 zł uzyskanego z demontażu w budynku w którym przeprowadzona była Termomodernizacja wraz z wymiana CO.

XI. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 1 778 959,22 zł

Wykonanie 1 766 384,43 zł

co stanowi 99,29 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 642 258,85 zł.
2. Dotacji do zadań własnych § 2030 –1 019 840,36 zł.
3. Dochody uzyskane ze sprzedaży z wystawionych przedmiotów wykonanych przez uczestników ŚDS podczas imprezy „Dni Przedborza” w wysokości 203,25 zł.
4. Wpłat z tytułu 5 % dochodów rządowych pobieranych przez gminę:
 - w kwocie 105,95 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju,
 - w kwocie 58,32 zł od specjalistycznych usług opiekuńczych
5. Wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 9 165,00 zł.
6. Dochody uzyskane z PUP w kwocie 9 231,60 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych. Dochody otrzymano na podstawie Porozumienia Nr 3/2018 z dnia 07.05.2018 r. zawartego ze Starostą Radomszczańskim. W ramach porozumienia zrealizowano 1360 godzin przez 8 osób.
7. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 179,00 zł 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 (141,98 zł) i MGOPS (3 922,30 zł) łącznie w kwocie 4 064,28 zł.
9. Dochody z tytułu najmu w wysokości 1 200,00 zł.
10. Dotacja do zadań zleconych jako dochody majątkowe w kwocie 62 163,80 zł na podstawie zawartej umowy Nr 6/Moduł I/2018 z dnia 06 kwietnia 2018 roku oraz aneksów Nr 1i Nr 2 z Wojewodą Łódzkim na realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + realizowanego w ramach programu Wieloletniego „Senior +”
11. Zwroty w łącznej wysokości **17 914,02 zł** w tym;
 - w rozdziale 85202 w kwocie 3 003,98 zł – nadpłacona opłata za pobyt 1 osoby w DPS z wagi na to, że podopieczny otrzymał rentę socjalną związku z czym uległ zmianie jego dochód,
 - w rozdziale 85216 w kwocie 13 671,28 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych od 2 podopiecznych, którzy otrzymali prawo do świadczeń z ZUS,
 - rozdział 85213 w kwocie 1 238,76 zł – zwrot od 2 podopiecznych nadpłaconych składek zdrowotnych.

XIII. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 76 724,58 zł

Wykonanie 76 724,58 zł

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

1. Uzyskane dochody w kwocie 76 724,58 zł dotyczą środków z tytułu zawartej umowy Nr 164/2018 w dniu 19 marca 2018 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 373 670,00 zł

Wykonanie 372 806,01 zł

co stanowi 99,77 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpłaty z tytułu;

1. Usług – 110 048,08 zł – na dochody w tym paragrafie składa się odpłatność uczniów za wyżywienie w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu oraz dochody uzyskiwane z tytułu dofinansowania dożywiania dzieci w szkole w ramach realizacji przez MGOPS w Przedborzu oraz GOPS w Ręcznie rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W placówce z wyżywienia korzysta średnio około 200 uczniów miesięcznie.

2. Dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 154 628,26 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

3. Najmu w kwocie 108 129,52 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,15 zł, co łącznie daje kwotę w wysokości 108 129,67 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.

XVI. Dział 855 – Rodzina

Plan 9 419 655,97 zł

Wykonanie 9 260 389,66 zł

co stanowi 98,31 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpłaty z tytułu:

1. Dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 173 427,92 zł** w tym:
 - świadczeń wychowawczych w kwocie 5 336 396,78 zł,
 - fundusz alimentacyjny w wysokości 3 587 722,79 zł,
 - karta dużej rodziny w kwocie 68,35 zł,
 - Wspierania rodziny w kwocie 249 240,00 zł
2. Dotacji do zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny w kwocie - 14 976,00 zł.
3. Dotacji na realizację programu „Asystent rodziny” w kwocie 5 890,00 zł.
4. Rozliczenia z lat ubiegłych – dotyczą zwrotów przez świadczeniobiorców:
 - świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 18 427,46 zł,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 33 007,44 zł
5. Udziału 5 % dla gminy w pobieranych dochodach rządowych z tytułu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości 14 660,84 zł.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 754 981,71 zł

Wykonanie 718 779,31 zł

co stanowi 95,20% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa – dochody UE w kwocie 20 500,50 zł z tytułu realizacji projektu pn. „ Przeciwdziałanie degradacji doliny cieku spod Ochotnika poprzez budowę ekotonowej strefy buforowej w celu ograniczenia symptomów eutrofizacji kąpieliska miejskiego w Przedborzu”, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0002/17-00 w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uzyskane dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych na realizację tego projektu w latach 2014 i 2017.

2. Rozdział: 90002 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan 636 000,00 zł + 8 076,00 zł = 644 076,00 zł

Wykonanie 578 380,06 zł + 8 076,00 zł = 589 127,00 zł

co stanowi 91,47 % wykonania planu rocznego, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **578 380,06 zł**
- b) wpływy z różnych opłat – **1 029,62 zł**
- c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **1 541,32 zł**
- d) wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – **100,00 zł,**
- e) dochody majątkowe z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – **8 076,00 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące dochody:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

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.

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

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

Po wejściu w życie zmian (nastąpiło to 18 kwietnia 2015 r.), 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, ale po niedokonaniu spłaty zaległości w terminie 7 dni we wskazanym w upomnieniu, Burmistrz Miasta Przedborza kieruje tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów postępowania egzekucyjnego przez mieszkańców posiadających zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wpływy z różnych opłat

Wykonanie: 1 029,62 zł

Do podatników wysyłano upomnienia, 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 86 upomnień w związku z zaległościami w opłatach za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 38 643,07 zł.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie: 1 541,32 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 2018 r. organ podatkowy stwierdził zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 73 300,91 zł.

Nadpłaty ustalono na kwotę 2 256,73 zł, które zostaną zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. podatnicy dokonali wpłat zaległości na łączną kwotę 31 801,63 zł.

Na dzień opracowania niniejszego dokumentu organ wystawił 33 tytuły wykonawcze za 2018 r. na łączną kwotę 14 592,80 zł.

4. Dochody w kwocie 8 076,00 zł uzyskane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi na podstawie zawartej umowy Nr 99/2018 z dnia 29 maja 2018 roku z przeznaczeniem na przygotowanie do transportu i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

5. Odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela w kwocie 3 328,88 zł - za uszkodzoną latarnię przy ul. Mostowej w Przedborzu.

6. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 27 976,36 zł + 302,20 zł, co łącznie dają kwotę 28 278,56 zł. Dochody dotyczą wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi – WFOŚ i GW w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

7. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 603,34 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 866,28 zł

Dochody dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w 2017 roku, oraz trzech umów z 2018 roku.

W 2017 roku zostały zawarte dwie umowy w ramach robót publicznych, które obowiązywały w 2018 roku. W ramach w/w umów zatrudniono 8 bezrobotnych.

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.

Refundacja kosztów do umów zawartych w 2018 r. wynosiła:

- 1 800,00 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 2018 r. jest wyższe w stosunku do planu ponieważ refundacja za miesiąc grudzień 2017 r. została przekazana w styczniu 2018r.

8. Dochody w kwocie 28 074,75 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn., „Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego” na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Radomszczańskim w dniu 17 lipca 2018 r. Nr PŚIII.605.14.2018 .

XVII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 300 000,00 zł

Wykonanie 264 741,00 zł

co stanowi 88,25 %wykonania planu rocznego planu dochodów tego działu

1. Wpływy środków w kwocie 264 741,00 zł – dochody uzyskano z tytułu podpisanej umowy Nr 699/OP/D/2015 w dniu 18.12.2015 roku oraz Aneksami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul Trytwa w Przedborzu”. Kwota uzyskanego dochodu jest niższa niż wstępnie zaplanowano z uwagi na zmiany wprowadzone do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym w szczególności wyłączono dofinansowanie do ziemi, która została nawieziona do parku.

**Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności
niepodatkowych (bez odsetek) na dzień 31.12.2018 r.**

w zł

Lp.	Rodzaj podatku, opłaty i inne należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wieczyste użytkowanie	22,24	14,12
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	449,64	237,20
4.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 936,00	-
5.	Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne	10 094,01 143 053,30	183,00 10 575,90
6.	Podatek rolny - osoby prawne osoby fizyczne	- 7 804,17	- 2 127,57
7.	Podatek leśny - osoby prawne osoby fizyczne	- 2 186,68	1,00 947,76
8.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne osoby fizyczne	2 812,00 33 406,60	- 1,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	19 860,00	0,00
10.	Opłata eksploatacyjna	12 000,00	0,00
11.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne osoby fizyczne	- 4 264,00	- 0,00
12.	Z tytułu najmu najem (oświata)	157,49 7 613,70	
13.	Opłaty za udostępnienie informacji publicznej (usługi pocztowe, kserokopie,)	1 045,19	-
14.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 300,91	2 256,73
15.	Przedszkole - zajęcia edukacyjne wyżywienie	- -	- 156,64

16.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	-	611,00
17.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	1 135 884,87	-
18.	Zwrot świadczenia nienależnie pobranego	1 457,64	-
19.	Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	35,00
20.	Grzywny	39 534,27	-
	Kary umowne	133 867,48	-
	Mandaty	330,00	-
	Ogółem	1 640 926,05	17 146,92

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2018 r. wynoszą 110 250,61 zł.

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

Egzekucję należności z pozycji 17 dokonywane są przez Komorników i są one w większości bezskuteczne.

Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych

Wydatki

Plan 35 324 144,17 zł

Wykonanie 33 721 283,00 zł

co stanowi 95,46% zaplanowanych wydatków na 2018 rok.

w tym:

wydatki bieżące

Plan 29 796 351,75 zł

Wykonanie 28 680 778,64 zł

co stanowi 96,26 % wykonania planu rocznego wydatków bieżących

wydatki majątkowe

Plan 5 527 792,42 zł

Wykonanie 5 040 504,36 zł

co stanowi 91,18 % 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 257 371,28 zł

Wykonanie 240 597,72 zł

co stanowi 93,48 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 19 000,00 zł

Wykonanie 2 301,23 zł

co stanowi 12,11 % wykonania rocznego planu wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 2 638,00 zł

Wykonanie 2 563,21 zł

co stanowi 97,16 % 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. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1027 ze zm.)).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 254 733,28 zł

Wykonanie 238 034,51 zł

co stanowi 93,44 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 19 000,00 zł

Wykonanie 2 301,23 zł

co stanowi 12,11 % wykonania rocznego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale stanowi kwotę 235 733,28 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 235 733,28 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie – **231 111,06 zł**. Za I okres składania wniosków w 2018 r. tj. od 1 lutego do 28 lutego 2018 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 126 261,95 zł, natomiast w II okresie składania wniosków w 2018 r. tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 104 849,11 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 – **4 622,22 zł**.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 704 196,80 zł

Wykonanie 2 439 989,46 zł

co stanowi 90,23% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym:

wydatki inwestycyjne:

Plan 2 022 368,09 zł

Wykonanie 1 824 667,76 zł

co stanowi 90,22 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 326 085,00 zł

Wykonanie 306 191,02 zł

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

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 164 000,00 zł

Wykonanie 145 264,00 zł

co stanowi 88,58 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 160 927,02 zł w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2018 wykonano na podstawie Porozumienia Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Nr PD.7134.5.20.2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych. Otrzymano środki na

realizację porozumienia w kwocie 45 529,00 zł.

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych dotyczyły:

1. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w kwocie 34 855,27 zł.

2. Wypłaty wynagrodzenia dla pracownika odpowiedzialnego za koordynację prac przy drogach powiatowych.

3. Zakup mieszanki uszorstniającej do zimowego utrzymania dróg za kwotę 4 371,10 zł.

Ogółem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych poniesiono wydatki w 2018 roku w kwocie 45 529,00 zł.

2. Letnie utrzymanie dróg powiatowych realizowano na podstawie Porozumienia Nr PD.7134.5.5.2015 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12 maja 2015 r., 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 2018.

Letnie utrzymanie dróg powiatowych polegało na trzykrotnym wykoszeniu poboczy (o szerokości 1 m) dróg powiatowych, przebiegających przez Gminę Przedbórz, które zostało wykonane do 21.09.2018 r. za kwotę 12 649,02 zł. Ponadto dokonano zakupu pilarki spalinowej za kwotę 2 749,00 zł do wykaszania dróg powiatowych.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego

Pomoc finansowa realizowana na podstawie Uchwały Nr L/373/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej nr 3911E na odcinku Kaleń Góry Mokre w dniu 18.10.2018 r. zawarto Umowę Nr PD.7134.4.41.2018 z Powiatem Radomszczańskim, na mocy której Gmina Przedbórz przekazała Powiatowi Radomszczańskiemu pomoc finansową w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan **2 342 248,57 zł**

Wykonanie **2 122 346,84 zł**

co stanowi 90,61 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan **1 838 368,09 zł w tym; Fundusz sołecki – 157 338,09 zł**

Wykonanie **1 718 517,76 zł w tym; Fundusz sołecki - 135 060,00 zł**

co stanowi 93,48 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

wydatki bieżące

Plan	503 880,48 zł w tym: Fundusz sołecki - 135 630,74 zł
Wykonanie	403 829,08 zł w tym: fundusz sołecki – 78 265,43 zł
co stanowi 80,14 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale	

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne - w związku z podpisaniem umów zlecenia poniesiono koszty na odprowadzenie składek na ubezpieczanie społeczne w kwocie 316,29 zł.

2. Wynagrodzenie bezosobowe poniesiono w kwocie 2 750,00 zł na:

1. Umowę – zlecenie Nr 14/2018 z dnia 18.06.2018 r. zatrudniono celem wykonania wycinki drzewa gatunku lipa z pasa drogowego drogi gminnej - ul. Pocztovej.
2. Umowę – zlecenie Nr 19/2018 z dnia 09.07.2018 r. zatrudniono osobę do pomalowania dwóch przystanków położonych w miejscowości Żeleznica i jednego w miejscowości Policzko.
3. Umowę – zlecenie Nr 21/2018 z dnia 19.07.2018 r. zatrudniono osobę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację odcinków dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz.

3. Różne opłaty i składki wydatkowano środki w kwocie 3 586,59 zł na:

1. zakup polis ubezpieczeniowych: Polisa Nr 327720 dla wiat przystankowych i mostów drogowych oraz Polisę Nr 372719 dla dróg gminnych.
2. zakup map niezbędnych do ustalenie wymiarów działek drogowych w miejscowościach: Wygwizdów, Zuzowy i Jabłonna.

4. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w kwocie 20 762,14 zł w tym: fundusz sołecki w wysokości 3 777,06 zł na:

1. zakup oleju, paliwa i części zamiennych do pilarek spalinowych i kosi spalinowej oraz inne materiały wykorzystywane do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych;
2. zakup farby, pędzli oraz rozcieńczalnika do odnowienia istniejącego oznakowania poziomego na terenie Miasta Przedborza;
3. zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących;
4. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów wiat przystankowych oraz montażu znaków drogowych;

5. zakup materiałów do przeprowadzenia remontu mostu w Chałupach;
6. zakup masy asfaltowej na zimno;
7. zakup kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm dla utwardzenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wymysłów zakupiono kruszywo za kwotę 3 777,06 zł.

5. Zakup usług pozostałych – na ten cel wydatkowano środki w kwocie 82 986,01 zł – środki własne.

Wydatki poniesiono na:

1. realizację umowy nr 26/2018 z dnia 30.01.2018 w ramach której wykonano prace polegające na profilowaniu nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz;
2. opracowanie kosztorysów inwestorskich, nakładów rzeczowych i przedmiarów robót dla remontów bieżących dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz z udziałem Funduszu Sołeckiego;
3. na opracowanie Projektu czasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej - ul. Rzemieślniczej w Przedborzu;
4. na opracowanie Projektu czasowej organizacji ruchu na czas organizowanych imprez okolicznościowych dla drogi gminnej – ul. Rynek w Przedborzu;
5. prace polegające na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania przepustów pod drogami gminnymi na terenie Gminy Przedbórz;
6. przewóz znaków drogowych, przewóz masy na zimno do naprawy ubytków w drodze gminnej, przewóz gałęzi z podcinki i wycinki drzew z pasów drogowych dróg gminnych, przewóz narzędzi i materiałów do naprawy przystanku autobusowego w miejscowości Miejskie Pola;
7. na wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem odcinków dróg gminnych, polegających na dwukrotnym wykoszeniu poboczy (o szerokości 1 m) przy drogach gminnych. Pobocza zostały wykoszone do 21.09.2018 r.;
8. wykonanie prac polegających na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania odcinka rowu przydrożnego w miejscowości Budy Nosalewickie i usunięcie pnia drzewa w pasie drogowym drogi gminnej w Nosalewicach na terenie Gminy Przedbórz;
9. wykonano prace polegające na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania przepustu wraz z pogłębieniem rowu na długości około 50 m na drodze dojazdowej do pól w miejscowości Faliszew;
10. zakup usługi nitowania łańcucha do piły spalinowej;
11. zakup kopii mapy arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków (DW 742);
12. zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg poniesiono w kwocie 45 591,79 zł natomiast na pozostałe wydatki wymienione w opisie poniesiono środki w kwocie 37 394,22 zł.

6. Zakup usług remontowych wydatki w kwocie 293 387,97 zł w tym: Fundusz sołecki - 74 488,37 zł, środki własne - 218 899,60 zł

Wydatki realizowane ze środków własnych w kwocie 218 899,60 zł poniesiono na:

Zakup usług remontowych w tym na:

1. Utwardzenie kruszywem odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Zagacie, Góry Suche, Józefów, Faliszew, Taras, Góry Mokre, Mojżeszów przez firmę „PATRYTRANS”, Przerąb 27, 97-515 Masłowice;
2. Wykonanie nakładki mieszanką mineralno-bitumiczną odcinka drogi gminnej w miejscowościach Miejskie Pola zgodnie z Umową Nr 188/2018 z dnia 12.12.2018 r. przez firmę Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa;
3. Nadzór nad prawidłowością wykonywanych remontów dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg.
4. Wykonano remont ciągu pieszego przy ul. Mostowej polegający na wymianie nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową wraz z ułożeniem obrzeży.

Wydatki realizowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 74 488,37 zł poniesiono na:

Zakup usług remontowych w tym na:

- wykonanie nakładki mieszanką mineralno-bitumiczną odcinka drogi gminnej w miejscowościach Miejskie Pola,
- utwardzenie kruszywem odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Zagacie, Góry Suche, Józefów, Taras, Faliszew.

7. Podatek VAT – poniesiono wydatki na kwotę 40,08 zł z tytułu odwrotnego obciążenia podatkiem Vat przy zakupie blachy płaskiej do wymiany na dachu przystanku w miejscowości Miejskie Pola.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan **15 863,23 zł**

Wykonanie **11 451,60 zł**

co stanowi 72,19 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na dzierżawę za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. terenu i budynku pod maszt z zespołem anten i urządzenia przemiennikowe na podstawie umowy najmu - wydatki poniesiono w kwocie 9 951,44 zł, na zakup energii elektrycznej do urządzenia

przeładowanie (stacji retransmisyjnej) w kwocie 1 457,21 zł oraz ubezpieczenie przekaźnika retransmisyjnego w kwocie 42,95 zł.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 1 398 419,25 zł

Wykonanie 1 288 080,65 zł

co stanowi 92,11 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 1 300 510,17 zł

Wykonanie 1 191 599,04 zł

co stanowi 91,63 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 430 209,30 zł

Wykonanie 387 694,38 zł

co stanowi 90,12 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 332 300,22 zł

Wykonanie 291 212,77 zł

co stanowi 87,64 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 96 481,61 zł na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki w kwocie 21 516,40 zł – w ramach tych środków zatrudniono:

- na podstawie umowy zlecenia Nr 4/2018 z dnia 01.02.2018r. do otwierania i zamykania terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu jedną osobę w okresie od 01.02.2018 r. do 31.03.2018 r.;
- na podstawie umowy zlecenia Nr 10/2018 z dnia 30.03.2018r. 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, zawiadamiania o wszelkich dostrzeżonych uszkodzeniach i wadliwym działaniu instalacji w budynkach sanitariatu i recepcji oraz urządzeń technicznych przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w okresie od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r. na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 28.09.2018r. do powyższej umowy zmieniono zakres obowiązków osoby oraz wydłużono czas zatrudnienia do końca roku 2018;
- na podstawie umowy zlecenia Nr 12/2018 z dnia 10.05.2018r. jedną osobę do prac związanych

z bieżącą obsługą boisk sportowych, polegającą na codziennym montażu i demontażu siatek na boiskach do piłki siatkowej, koszykowej i do tenisa ziemnego, położonych przy zbiorniku wodnym przy ul. Turystycznej w Przedborzu w okresie od 10.05.2018 r. do 30.09.2018r;

- na podstawie umowy zlecenia Nr 18/2018 z dnia 28.06.2018r. do wykonania spulchnienia i równania plaży w okresie od 28.06.2018r. do 29.06.2018r.

2. Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od zawartych umów w kwocie 3 514,81 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Zostały poniesione wydatki na: sklejkę wodoodporną do naprawy pomostu pływającego, elementy armatury, które uległy uszkodzeniu w okresie zimowym nawóz do iglaków, paliwo do kosiarki i wykaszarki, środki czystości, wapno, środek o czyszczenia zjeżdżalni wodnej, opaski do mocowania siatek przy boisku, kłódkę oraz materiały do wykonania bieżących napraw.

Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 7 672,70 zł.

3. Zakup energii

Wydatek został poniesiony za zużytą energię elektryczną dostarczaną do oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego, budynków technicznych, zjeżdżalni i fontanny przy Zbiorniku wodnym w Przedborzu oraz wodę do sanitariatów i podlewania terenów zielonych.

Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 11 118,94 zł.

4. Zakup usług pozostałych – zostały poniesione wydatki za:

- wykonanie przeglądu obiektów zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym,
- wykonanie prac transportowych na kąpielisku zbiornik wodny w Przedborzu,
- wywóz nieczystości płynnych,
- zatrudnienie ratowników,
- utrzymanie i konserwację oświetlenia,

Wydatkowano środki na w/w cel w kwocie 38 462,80 zł.

5. Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci

Poniesiony został wydatek za dostęp do Internetu w związku z monitoringiem zlokalizowanego w budynku recepcji przy zbiorniku wodnym w kwocie 1 033,20 zł.

6. Różne opłaty i składki

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

7. Opłaty na rzecz budżetów JST

Poniesione zostały wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w kwocie 3 780,00 zł.

8. Zakup usług remontowych

Poniesiony został wydatek za wykonanie regeneracji zjeżdżalni wodnej oraz wymianę elementów drewnianych na placu zabaw oraz wymianę podestów drewnianych w kwocie 8 800,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – wydatki majątkowe

Plan 968 209,95 zł

Wykonanie 900 386,27 zł

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

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 29 500,00 zł

Wykonanie 16 819,50 zł

co stanowi 57,02 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 16 600,00 zł

Wykonanie 9 124,89 zł

co stanowi 54,97 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 9 124,89 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za służebność przesyłu, wykonanie opinii szacunkowych nieruchomości gruntowych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz za pozew sądowy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 12 900,00 zł

Wykonanie 7 694,61 zł

co stanowi 59,65 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące dotyczyły w szczególności:

1. zakupu wkładki gerdy do budynku mieszkalnego przy ulicy Koneckiej,
2. zakupu gwoździ budowlanych, wkrętów do zamontowania blachy oraz zakup blachy trapezowej i płaskiej do pokrycia lokalu mieszkalnego przy ulicy Podzamcze,

3. zakupu materiałów do naprawy dachu przy ul. Pocztovej 36b tj. gwoździe papowe, podkładki papowe, KAEM smołowiec, papa wierzchnia krycia,
4. zakupu drzwi zewnętrznych, wkładki drzwiowej, klamki do drzwi i pianki wężykowej do budynku należącego do zasobu Gminy Przedbórz znajdującego się na działce nr 52/1 obręb Gaj,
5. naprawy dachu w lokalu socjalnym przy ulicy Częstochowskiej oraz przy ul. Koneckiej 49/1,
6. zakupu blachy i materiałów na remont dachu w lokalu należącym do gminy Przedbórz przy ul. Warszawskiej 17,
7. zakupu materiałów do naprawy komina w lokalu przy ulicy Kieleckiej,
8. zakupu materiałów do pomalowania lokalu najemcy przy ulicy Częstochowskiej 13,
9. wymiany okien 2 sztuk przy ulicy Pocztovej w budynku socjalnym,
10. zapłaty ubezpieczenia budynków mieszkalnych w kwocie 1 611,03 zł,
11. opłaty za energię elektryczną do budynków komunalnych,
12. zapłaty podatku od towarów i usług w kwocie 332,64 dotyczy odwrotnych obciążeń przy zakupach wyrobów metalowych do remontów które zostały przeprowadzone w budynkach komunalnych.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 68 911,52 zł

Wykonanie 48 518,65 zł

co stanowi 70,41% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 27 158,40 zł

co stanowi 77,59 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie łącznie 84 decyzji w tym: 70 projektów decyzji o warunkach zabudowy 8 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 6 decyzji o odmowie. Dokonano, także zapłaty za aktualizację i nadzór autorski oprogramowania eGMINA IMPA i MPZP na podstawie zawartej umowy.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Plan 9 040,00 zł

Wykonanie 2 200,00 zł

co stanowi 24,34% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale poniesiono za wykonanie prac związanych z wyznaczaniem punktów granicznych części działki nr 727/1 obręb Zagacie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 24 871,52 zł

Wykonanie 19 160,25 zł

co stanowi 77,04 % 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 2018 wypłacono inkasentom wynagrodzenie w kwocie 9 476,00 zł.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13) za 2017 rok w kwocie 577,23 zł oraz składki w kwocie 99,23 zł, co łącznie dają 676,46 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zakup worków na śmieci, bloczków opłaty targowej, zakup paliwa do piły motorowej (usuwanie pni drzew), paliwo do wykaszarki oraz zakup artykułów chemicznych do sanitariatu – wydatkowano łącznie kwotę 3 267,94 zł.

4. W zakresie usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 21,39 zł jako opłaty stałe za dostarczanie wody.

5. Zakup energii elektrycznej i wody – na ten cel wydatkowano kwotę 2 341,93 zł.

6. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie placu targowego w kwocie 256,53 zł.

7. Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosła kwotę w wysokości 3 120,00 zł.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 537 141,32 zł

Wykonanie 3 319 011,94 zł

co stanowi 93,83 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 101 270,00 zł

Wykonanie 64 374,13 zł

co stanowi 63,57 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 316 203,88 zł

Wykonanie 299 635,45 zł

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

Wydatki poniesiono na:

1. wypłaty wynagrodzeń osobowych dla pracowników oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń w ramach zadań własnych i zleconych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
2. zakup papieru, tonerów, akcesoriów komputerowych,
3. obsługę/asystę techniczną oprogramowania ewidencji ludności i spraw obywatelskich,
4. organizację jubileuszu 50 lecie pożycia małżeńskiego dla 17 par,
5. zakup 15 sztuk płaszczy przeciwdeszczowych do akcji kurierskich- zadanie realizowane z dotacji do zadań zleconych,
6. zakup 4 czytników do e-dowodów – zadanie realizowane z dotacji do zadań zleconych,
7. szkolenie okresowe z zakresu bhp,
8. delegacja krajowa dla pracownika uczestniczącego w kwalifikacji wojskowej w dniach 13-14 marzec 2018 r.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację celową z ŁUW w Łodzi w wysokości 70 503,01 zł + 830,29 zł (dopłata do 2017 r.) co daje łączną kwotę 71 333,30 zł na 2018 r. pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 156 362,00 zł

Wykonanie 146 825,22 zł

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

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 19 140,49 zł

co stanowi 95,70 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 127 684,73 zł

Środki wydankowano 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 2018 rok przedstawia poniższa tabela.

LP.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ	KWOTA w zł
1.	Rada Miejska	10	25 960,00
2.	Rada Miejska + Komisja Rady	4	11 704,00
3.	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa + Komisja Spraw Obywatelskich	13	34 630,00
4.	Komisja Rewizyjna	3	3 564,00
5.	Komisja Spraw Obywatelskich	1	968,00
6.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m-cy	27 056,00
7.	Sołtysi (udział w sesji, komisji)	6	14 410,00
	RAZEM	--	118 292,00

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.

Pozostałe środki w wysokości 9 392,73 zł wydatkowano w celu:

1. ufundowania nagród pieniężnych dla laureatów ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Pieśni „O mojej ojczyźnie” w kwocie 1 100,00 zł,
2. zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń Komisji i Rady oraz wiązanek okolicznościowych wydatki w kwocie 5 851,71 zł,
3. odnowienia podpisu elektronicznego w kwocie 425,62 zł,
4. opłaty za Internet w kwocie 2 015,40 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2 318 476,09 zł

Wykonanie 2 137 887,88 zł

co stanowi 92,21% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan **81 270,00 zł**

Wykonanie **45 233,64 zł**

co stanowi 55,66 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 092 654,24 zł 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 2018 roku wyniosło – 23,10 etatu).
2. Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu.
3. Zakup wraz z dostawą zrębki drzewnej zgodnie z zawartą umową za kwotę 26 666,40 zł.
4. Zakup tonerów, tuszy oraz cardrige do drukarek oraz kserokopiarek za kwotę 25 358,52 zł.
5. Zakup rolet w kasetach do okien w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul. Pocztowej 30.
6. Zakup artykułów chemicznych za kwotę 1 585,90 zł.
7. Zakup papieru i innych materiałów biurowych.
8. Zakup: ekspresu do kawy na wyposażenie do sekretariatu urzędu, 2 odkurzaczy workowych, aparatów telefonicznych, umywalki, niszczarek, foteli, wentylatorów podłogowych i innych drobnych akcesoriów niezbędnych do wymiany w budynkach urzędu.
9. Zakup czasopism i publikacji dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu tj. „VADEMECUM SKARBNIKA”, „RODO Przewodnik ze wzorami”, „Płace w firmie”, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, „IT w administracji”, „Klasyfikacja Budżetowa 2017”, „Rachunkowość Budżetowa”.
10. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Wydatkowane środki na ten cel wyniosły kwotę 11 804,94 zł. Pracownicy uczestniczyli w 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. W 2018 r. wydelegowano pracowników na szkolenia dotyczących między innymi: „Specyfikacja VAT w jednostkach budżetowych z uwzględnieniem zmian w 2018 r. w zakresie dokumentowania ewidencjonowania i deklarowania oraz odliczeń”, „Wdrożenie RODO – ochrona danych osobowych w samorządowej jednostce organizacyjnej po reformie.”, „Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za I kwartał 2018 roku”, kurs „Wykonywanie budżetu w 2018 r. w powiązaniu z W.P.F. w Jednostkach Samorządu Terytorialnego” „Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości Budżetowej w nowym ujęciu

w 2018 r.” „Bieżące problemy związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu w 2018 r. w J.S.T.” „Taryfy dla wody i ścieków po nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków”, „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, „Nadzór i kontrola regionalnych izb obrachunkowych w jednostkach samorządu terytorialnego” „Przygotowanie do Absolutorium przez Organy uchwałodawcze i wykonawcze”, „Kontrola Zarządcza”, Szkolenie z zakresu wielka nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego KPA- i jej wpływ na czynności podejmowane przez organy gminy”; „Postępowanie podatkowe w praktyce gminnych organów podatkowych”, „Split payment w praktyce oraz nowe obowiązki w zakresie rejestrów VAT”.

11. Zakup wody i energii elektrycznej do budynków administracyjnych urzędu - wykonanie wydatków w kwocie 23 699,19 zł.

12. Ubezpieczenia mienia gminy oraz od odpowiedzialności cywilnej wydatkowano środki w kwocie 4 841,96 zł.

13. Podróże służbowe krajowe pracowników administracyjnych urzędu, ryczałty samochodowe na ten cel łącznie wydatkowano środki w kwocie 11 079,75 zł.

14. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 6 831,75 zł.

15. Obsługę prawną 2 radców prawnych w kwocie 89 642,00 zł.

16. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono środki w wysokości 56 080,00 zł.

17. W zakresie zakupu usług – łącznie wydatkowano środki w kwocie 125 736,37 zł

w tym w szczególności na:

- usługi pocztowe realizowane na podstawie umowy z pocztą Polską w kwocie 28 781,35 zł,
- usługi całodobowego monitorowania budynków urzędu miejskiego w kwocie 2 398,50 zł,
- opłaty za ścieki, usługa czyszczenia przyłącza kanalizacyjnego, zakup usługi wykonania audytu energetycznego; opłaty za dostęp do serwisu elektronicznego, dostęp do portalu oświata,
- wydatki związane z informatyzacją poniesione w kwocie 42 946,96 zł w tym paragrafie obejmowały: opłatę za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze, aktualizację subskrypcji na oprogramowanie Kerio Control zainstalowanego na serwerze, serwis pogwarancyjny wykonywany przez firmę PROINFO Usługi Informatyczne dla pakietu oprogramowania finansowo-księgowego, zakup abonamentu LEX Dla Samorządu Terytorialnego, odnowieniowe certyfikatów kwalifikowanych oraz związane z tym usługi notarialne, opłaty za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, przedłużenie subskrypcji oprogramowania antywirusowego Eset, przedłużenie licencji oprogramowania Legislador do przesyłania aktów prawa miejscowego, przedłużenie licencji oprogramowania Gospodarka Nieruchomościami 2.0, utrzymanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz jej domen.

- wydatki w kwocie 43 187,63 zł związane z usługami doradztwa prawno-podatkowego świadczone na podstawie podpisanej umowy a, dotyczące odzyskiwania podatku VAT i wynikają z uzyskanego zwrotu podatku VAT za lata 2013, 2014, 2015 w łącznej kwocie 117 554,00 zł.

18. Zapłatę podatku rolnego w kwocie 32,00 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).

19. Dokonano zapłaty podatku od nieruchomości od posiadanego przez Gminę Przedbórz mienia komunalnego nie objętego zwolnieniem w kwocie 163 850,00 zł.

20. Uiszczenie opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miejskiego w Przedborzu w wysokości 396,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 71 600,00 zł

Wykonanie 71 033,85 zł

co stanowi 99,21% 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 V Wiosenny Cross- Maraton Pilica 2018 „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: 1.300,00 zł.

Gmina Przedbórz zorganizowała również już dziesiątą edycję imprezy promocyjno – rozrywkowej pn. Dni Przedborza 2018, której głównym celem jest przyciągnięcie turystów i pokazanie się im z jak najlepszej strony. Impreza odbyła się w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2018 r. na przedborskim Rynku. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji, konkursów, zabaw, pokazów i występów artystycznych. W sobotnie popołudnie impreza rozpoczęła się występami dzieci oraz Chóru Seniora z Przedborza. O godz. 19.00 nastąpiło oficjalne otwarcie Dni Przedborza, którego dokonał Burmistrza Miasta Miłosz Naczyński w towarzystwie przedstawicieli władz Miasta Pribora oraz Posła na Sejm RP Krzysztofa Maciejewskiego. 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: koncert „Niezapomniane hity lat 80. i 90.”, Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Przedbórz oraz koncert głównej gwiazdy wieczoru – Zespół PECTUS. Następnie odbył się kilkuminutowy pokaz fajerwerków. Pierwszy dzień imprezy zakończyła zabawa pod gwiazdami. Drugi dzień rozpoczął się od wyboru Mini Miss Przedborza . Po prezentacji konkursowej zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody dla wszystkich uczestników. W czasie występu odbywała się darmowa degustacja naszej regionalnej potrawy jaką jest przedborski kugiel. Równocześnie organizowano konkursy z nagrodami, m. in. konkurs na najlepszy kugiel i „Smaki lata”. Kolejną atrakcją był pokaz historyczny – FERRO AQUILAE – Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej oraz gry i zabawy dla publiczności, występy przedszkolaków i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych. Na zakończenie wystąpił zespół – CZERWONE GITARY 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: 38 776,71 zł.

Kolejną aktywnością promocyjną Gminy były działania o charakterze informacyjnym i reklamowym w postaci publikacji artykułów prasowych na łamach gazet lokalnych i stronach internetowych. Reklama taka miała na celu kreację pozytywnego wizerunku Gminy poprzez promocję jej bogatej tradycji, historii, atrakcyjnego położenia geograficznego oraz aktualnych wydarzeń w regionie. Gmina w ramach promowania wydała biuletyn Informacyjny Gmina i Miasta Przedbórz, który ma na celu informowania

mieszkańców

o inwestycjach, imprezach kulturalnych w naszej Gminie. Koszt: 14 989,44 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Przedbórz brała również udział w spartakiadach samorządowców powiatu radomszczańskiego, których celem jest integracja samorządów i promocja regionów. Koszt: 750,00 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.. Główny konkurs to turniej piłki plażowej o puchar Burmistrza Miasta Przedborza oraz inne konkurencje sportowe. Piknik rozpoczął się Turniejem Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Przedborza. Zawody rozegrano w kilku 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 3 710,19 zł.

Kolejną aktywnością promującą nasz obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy były spartakiady, które odbyły się w Przedborzu. W okresie wakacyjnym odbyła się kolejna konkurencja XVI Spartakiady Władz Samorządowych Woj. Łódzkiego w mini golfa. X Spartakiada Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego również odbyła się w Przedborzu. Rywalizacja okazała się o wiele bardziej zacięta niż przypuszczano. W zawodach wystartowało kilka czteroosobowych ekip. Sumowano wyniki poszczególnych graczy, by otrzymać wynik końcowy. Spartakiady miały na celu popularyzację sportu oraz promocję naszego obiektu sportowo – rekreacyjno- wypoczynkowego nie tylko wśród samorządowców ale również wśród mieszkańców Gminy Przedbórz. Koszt: 212,63 zł.

Kolejnym działaniem promującym Miasto i jego obiekty sportowe było zorganizowanie w hali sportowej w Przedborzu V Memoriału Grzegorza Kamińskiego (1951-2010) i Grzegorza Lizińczyka (1962-2009), nauczycieli wychowania fizycznego w przedborskim Zespole Szkolno-Gimnazjalnym. Organizatorami byli Rada Rodziców i nauczyciele wychowania fizycznego PSP, Urząd Miejski w Przedborzu. Impreza ma na celu integrację mieszkańców gminy Przedbórz ale jest również promocją Miasta i Gminy Przedbórz, kształtuje pozytywny wizerunek miasta w szerokim środowisku. Na imprezę przybyło wielu gości, kibiców oraz rodzin, którzy kibicowali drużynom nie tylko z naszej gminy ale również z gmin pobocznych. Koszt: 63,00 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 przyrządzania, pochodzenie i regionalny charakter. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również rękodzieła wykonane przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju. Gmina Przedbórz również poprzez swoje uczestnictwo promowała się podczas Jasnogórskich Dożynek 2018. Jasnogórskie Dożynki, czyli Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony odbyły się w Częstochowie 01 września z udziałem rolników z całej Polski. Jak, co roku uczestniczyła także delegacja z Gminy Przedbórz składająca się z przedstawicieli władz miejskich, radnych, sołtysów oraz rolników. Koszt: 1 244,41 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”,
- 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
- obchody VIII rocznicy Katastrofy Smoleńskiej,
- Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej,
- obchody Święta Konstytucji 3 Maja,
- Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej,
- Ogólnopolski Zlot Turystów Przyrodników,
- Konkurs Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej,
- obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- Przedborska pielgrzymka na Jasną Górę,
- Przywitanie Nowego Roku na przedborskim rynku,
- Motoserce,
- Projekt sadzenia drzew wododajnych,
- Integracyjny plener fotograficzny Krzętów 2018 r.,
- Turniej piłki nożnej,
- II Bieg Niepodległościowy – Przedbórz

Koszt uczestnictwa w tych projektach łącznie wyniósł kwotę 9 987,47 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 674 499,35 zł

Wykonanie 663 629,54 zł

co stanowi 98,39 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale tym środki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników i stażystów w 2018 roku. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: stażysty 4,40 etatu, kierowcy i sprzątaczkę 4,25 etatu:
2. Wydatki w zakresie różnych opłat i składek poniesiono w wysokości 24 406,30 zł w tym:
 - a) Składki członkowskie w wysokości 17 148,12 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 27.04.2010 r. 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 29.04.2008 r.
 - 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 28.09.2009 r. dotyczącej corocznej składki członkowskiej, płaconej przez członków Stowarzyszenia,
 - Składka członkowska w kwocie 1 148,12 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 2017 r. 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 Zabrzu, z dnia 13 marca 2014 roku wynosi 0,3162 od mieszkańca miasta rocznie.
 - b) 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 4 541,62 zł,
 - c) opłaty za tytuły egzekucyjne - wydatki na ten cel wyniosły 2 716,56 zł.

3. Dokonano wpłaty w wysokości 2 000,00 zł na rzecz Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/72/18 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Ładzicach z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2018.
4. Wpłaty prowizji dla sołtysów w kwocie 43 123,00 zł, za pobór 4 rat podatków na podstawie Uchwały Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwały Nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 sierpnia 2015 r., Uchwały Nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 września 2016 r.
5. Zakup usług wydatkowano łącznie środki w kwocie 21 843,27 zł; za nadane przesyłki pocztowe – dotyczące korespondencji wychodzącej z podatków, prowizji bankowych od wpłat podatkowych, kosztów komorniczych od wycofanych tytułów wykonawczych, prowizje bankowe od wpłat podatkowych, usługi abonamentu informatora SMS, służącego do wysyłania powiadomień do mieszkańców, przeglądy techniczne budynków, okresowe badania techniczne samochodów, za bilety parkingowe, wyważanie kół, napełnienie układu klimatyzacji oraz dezynfekcja układu klimatyzacji w samochodach służbowych, wykonanie 9 pieczętek dla sołtysów.
6. Zakup tablic ogłoszeniowych dla 4 sołectw, zakup materiałów biurowych dla sołtysów.
7. Badania lekarskie w kwocie 150,00 zł.
8. Zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 7 132,40 zł w tym: wydatki poniesione zostały na remont pojazdów służbowych, VW Caravella przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o nr. rej. ERA 9RS7 oraz Skoda Octavia o nr. rej. ERA 7PU5, które znajdują się w posiadaniu i użytkowaniu Urzędu Miejskiego.
 - Remonty dot. marki Skody Octavi o nr. rej ERA 7PU5, naprawa kół, naprawa mechaniczna tj. wymiana klocków hamulcowych, sprężyn zawieszenia, łożysko oraz usunięcie usterki, remont rozrządu komp., pasek wielorowkowy, filtry: powietrza, oleju, paliwa, pyłkowy, wymiana oleju oraz płynu chłodniczego,
 - Remont dotyczy pojazdu służbowego marki VW Caravella ERA 9RS7 tj. naprawa kół, remont klocków hamulcowych tylnych oraz przetoczenie tarczy, guma stabilizatora, tulejka wahacza przód, łącznik stabilizatora, remont rozrządu komp., pasek wielorowkowy, filtry: powietrza, oleju, paliwa, pyłkowy, wymiana oleju, naprawa mechaniczna tj. wymiana oleju oraz filtry: powietrza, oleju, paliwa, pyłkowy, naprawa mechaniczna tj. wymiana klocków hamulcowych oraz przetaczanie tarcz.
9. Zakup materiałów i wyposażenia - środki wydatkowane na utrzymanie bieżące samochodów należących do Urzędu Miejskiego tj. Skoda Octavia ERA 7PU5 oraz VW Caravella ERA 9RS7 z przeznaczeniem na zakup paliwa (oleju napędowego), zakup czujnika ciśnienia spalin, zakup pokrowców na siedzenia, zakup druków, zakup prenumeraty, czasopism.

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

Plan 68 650,00 zł

Wykonanie 62 130,55 zł

co stanowi 90,50 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

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

Plan 1 522,00 zł

Wykonanie 1 522,00 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 1 522,00 zł niezbędnych do prowadzenia Stałego Rejestru Wyborców. Środki gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji do zadań zleconych.

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

Plan 67 128,00 zł

Wykonanie 60 608,55 zł

co stanowi 90,29 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. dotyczyły realizacji zadań:

- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborczych - 1 836,64 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 2 987,11zł
- obsługa komisji (miejskiej i obwodowych) – 2 883,09 zł
- diety członków komisji – 32 300,00 zł
- druk, plakatowanie, transport obwieszczeń – 460,42 zł
- druk kart do głosowania – 4 722,62 zł
- druk formularzy wyborczych – 303,55 zł
- obsługa urzędnika wyborczego – 2 085,88 zł
- informatyczna obsługa komisji – 3 960,91 zł
- głosowanie korespondencyjne – 7,79 zł
- wynagrodzenie urzędnika wyborczego – 7 831,59 zł
- szkolenie członków komisji – 278,96 zł
- zakup szafy aktowej w celu przechowania depozytów z wyborów – 949,99 zł.

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 589 435,13 zł

Wykonanie 559 051,55 zł

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

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 242 577,81 zł

Wykonanie 230 482,61 zł

co stanowi 95,01 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 447 656,72 zł w tym: *Fundusz sołecki* 38 952,64 zł

Wykonanie 420 729,76 zł w tym: *Fundusz sołecki* 38 952,64 zł

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

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 242 577,81 zł w tym: *Fundusz sołecki* 26 571,41 zł

Wykonanie 230 482,61 zł w tym: *Fundusz sołecki* 26 571,41 zł

co stanowi 95,01 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 190 247,15 zł w tym: fundusz sołecki w kwocie 12 381,23 zł.

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.). Ochotnicze Straże Pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych wynikającymi m.in. z ich statutów jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych, a także informowanie ludności o istniejących zagrożeniach.

W roku 2018 roku Urząd Miejski w Przedborzu 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 30/2017 i 31/2017), OSP Góry Mokre – 1 osoba (umowa

zlecenie nr 32/2017). Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 60 351,47 zł.

W ramach zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek oraz utrzymania budynków w jednostkach OSP na terenie miasta i gminy Przedbórz w roku 2018 poniesiono wydatki budżetowe na:

1. Nagrody konkursowe w kwocie 559,81 zł. W dniu 05.03.2018 r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej w którym wzięło udział 28 uczestników z podziałem na 3 kategorie wiekowe (klasy 3-6 szkoły podstawowej, klasy 7-8 szkoły podstawowej, klasy 1-3 liceum). Łącznie zakupiono 9 nagród - 3 pierwsze miejsca z każdej kategorii wiekowej.

Zakupiono na nagrody:

- Komplet pościeli 3 szt. (195,02 zł),
- Koce 3 szt. (203,98 zł),
- Ręczniki 3 szt. (30,00 zł),
- Kubki termiczne 3 szt. (72,00 zł)
- Długopisy 6 szt. (58,81 zł),

2. Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano zadania na kwotę: 36 024,59 zł:

1. zakupiono 5618,69 l paliwa do samochodów bojowych oraz urządzeń specjalnych w celu zapewnienia gotowości bojowej (25 942,49 zł)
2. zakupiono Lampę LED do samochodu bojowego (543,35 zł)
3. elektrody do defibrylatora 3 pary (810,00zł)
4. sprężarkę do Stara 266 (746,62 zł)
5. akumulator 12V do Żuka 07 (295,00 zł)
6. tarcze do stali i betonu (120,00 zł)
7. woda mineralna 443 butelek 0,5 l (259,40 zł)
8. farby, pędzle do malowania elewacji budynku OSP w Górach Mokrych (993,05 zł)
9. głośnik do syreny do Stara 266 (510,00 zł)
10. kosiarka spalinowa (1 099,00 zł)
11. części do aparatów powietrznych (1546,42 zł)
12. spray na osy i szerszenie (371,14 zł)
13. wkład własny dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego (301,15 zł)
14. drzwi wewnętrzne do budynku OSP Piskorzeniec (500,00 zł)
15. czasopismo Strażak (73,92 zł)
16. pozostałe części do samochodów bojowych oraz sprzętu specjalistycznego (1 913,05zł)

3. Zakup usług remontowych – wydatkowano środki w kwocie 17 174,82 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 12 381,23 zł.

1. remont aparatów powietrznych (2 201,92 zł)
2. naprawa samochodu Lublin 03 (460,00 zł)
3. naprawa sterownika w samochodzie MAN TGM (1 476,00 zł)
4. naprawa koła w samochodzie Lublin (36,90 zł)
5. wylewka w budynku OSP Piskorzaniec - zgodnie z umową nr 217/2018 z dnia 08.11.2018 r. wykonano prace polegające na rozłożeniu folii izolacyjnej i warstwy styropianu o gr.5 cm oraz wykonaniu wylewki betonowej o powierzchni 110 m² w budynku Gminy Przedbórz w Piskorzeńcu w ramach przedsięwzięcia " Remont budynku strażnicy OSP" realizowanego z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego" (13 000,00 zł w tym fundusz sołecki 12 381,23 zł).

4. Zakup usług zdrowotnych wydatki w kwocie 2 880,00 zł poniesiono na okresowe badania lekarskie dla 25 członków OSP z terenu gminy Przedbórz.

5. Ubezpieczenia budynków strażnic, ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenia OC, AC, NW od samochodów pożarniczych wydatki w kwocie 17 943,18 zł.

1. Polisa OC nr 14 320002759, PKV6206 (134,00 zł)
2. Polisa OC nr 14 320002762, ERA G933 (155,00 zł)
3. Polisa OC nr 14 32002755, ERA 09EG (414,00 zł)
4. Polisa A-A nr 327720 ubezpieczenie budynków OSP i sprzętu OSP (480,58 zł)
5. Polisa nr OG 7814122 NNW członków OSP (1806,00 zł)
6. Polisa nr 33 32143792ERA 59AX (682,00 zł)
7. Polisa OC nr 14 32217015, ERA 3W66 (873,00 zł)
8. Polisa OC nr 1432401982, ERA TK54 (10 266,00 zł)
9. Polisa OC nr 3331377692 ERA 4FX8 (30,00 zł)
10. Polisa OC nr 1132275309 ERA G933(325,00 zł)
11. Polisa OC nr 1432275305 ERA 79N7 (2 429,00 zł)
12. Różne opłaty (348,60 zł)

6. Zakup usług pozostałych – wydatki poniesiono w kwocie 4 365,98 zł .

- przegląd techniczny 6 samochodów bojowych (1 229,00 zł)
- okresowy przegląd aparatów powietrznych (1 850,66 zł)
- diagnostyka silnika (467,40 zł)
- legalizacja detektora (209,10 zł)

- opłata za ścieki OSP Przedbórz (309,14 zł)
- ładowanie butli tlenem sprężonym (112,25 zł)
- zakup usług pozostałych (188,43 zł)

7. Zakup usług telekomunikacyjnych – wydatki w kwocie 2 119,76 zł w tym;

1. usługi telekomunikacyjne za powiadamianie członków OSP o wystąpieniu pożaru lub innego zdarzenia na terenie miasta i gminy. Orange OSP Przedbórz (875,81 zł)
2. usługi telekomunikacyjne na podstawie Umowy pomiędzy Netią a Gminą Przedbórz. Telefon stacjonarny OSP Przedbórz i OSP Góry Mokre (1 118,95 zł)
3. Aplikacja e-remiza (125,00 zł)

Diety strażaków – na ten cel wydatkowano środki w kwocie 26 002,00 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 wypłacił:

1. diety za IV kwartał 2017 r. - 5 662,00 zł
2. I kwartał 2018 r. OSP Przedbórz - 1 722,00 zł
3. I kwartał 2018 r. OSP Góry Mokre - 636,00 zł
4. II kwartał 2018 r. OSP Przedbórz - 7 142,00 zł
5. II kwartał 2018 r. OSP Góry Mokre - 684,00 zł
6. III kwartał 2018 r. OSP Przedbórz - 8 908,00 zł
7. III kwartał 2018 r. OSP Góry Mokre - 1 056,00 zł
8. III kwartał 2018 r. OSP Zuzowy - 192,00 zł

Jednostka OSP Przedbórz w 2018 roku wyjeżdżała do pożarów oraz innych zdarzeń 150 razy, jednostka OSP Góry Mokre 19 razy.

Zakup energii i wody – wydatki w kwocie 22 825,54 zł - opłaty za wodę oraz zużyta energię elektryczną w 5 budynkach OSP (Przedbórz, Góry Mokre, Zuzowy, Piskorzeniec, Józefów Stary) w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostkom OSP na podstawie umów pomiędzy Gminą Przedbórz a PGE Dystrybucja SA. Opłaty za zużyta energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP w roku 2018 wyniosły:

- Na podstawie umowy Nr 14/DO/5/TPA/2013 - OSP Przedbórz 14 103,10 zł

- Na podstawie umowy Nr 160/DO/5/TPA/2013 - OSP Góry Mokre 3 148,79 zł
- Na podstawie umowy Nr 159/DO/5/TPA/2013 - OSP Piskorzaniec 1037,40 zł
- Na podstawie umowy Nr 116/DO/TPA/2013- OSP Zuzowy 1411,75 zł
- Na podstawie umowy Nr 147/DO/5/TPA/2013 - OSP Józefów Stary 1 276,83 zł
- opłata za wodę – 1 847,67 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan **865,00 zł**

Wykonanie **309,54 zł**

co stanowi 35,78 % wykonania planu rocznego tym rozdziale

1. Wniesiono do firmy ubezpieczeniowej opłatę dotyczącą ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej w kwocie 9,54 zł.
2. Zorganizowano szkolenia w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w systemie obronności państwa za kwotę 300,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż miejska (gminna)

Plan **140 913,41 zł**

Wykonanie **138 012,25 zł**

co stanowi 97,94 % 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. W Straży Miejskiej w Przedborzu zatrudnione są dwie osoby.

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 zadań służbowych strażnicy Straży Miejskiej wykonywali zadania określone w rozdziale III paragrafie 5,6,7 uchwały nr XXX/170/08 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 września 2008 roku, Ustawy o Strażach Gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawy o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 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 17 sprawców wykroczeń zastosowali pouczenia, 4 sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi kredytowanymi.

Ponadto:

- przeprowadzono 123 asyst pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu w terenie,
- przeprowadzono 18 asyst podczas konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby gminy,
- 19 razy zabezpieczano miejsca niebezpieczne na terenie Gminy Przedbórz,

Straż Miejska w Przedborzu w 2018 roku w ramach współpracy z Policją podjęła wspólne działania w ramach:

- zabezpieczania imprezy CROSS MARATON 2018 w Przedborzu,
- zabezpieczania imprezy MOTOSERCE 2018 w Przedborzu,
- zabezpieczania Dni Przedborza 2018 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 (oraz z OSP Przedbórz),
 - d) podczas kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości w Przedborzu (oraz z OSP Przedbórz),
- zabezpieczania przejazdu motocykli w Przedborzu podczas imprezy MOTOSERCE 2018 (oraz z OSP Przedbórz),
- zabezpieczano wyścig „na 10” w Gminie Przedbórz (oraz z OSP Przedbórz),
- przeprowadzono trzy wspólne patrole z Policją na terenie Gminy Przedbórz,

Ponadto:

- otrzymano 12 zgłoszeń odnośnie niebezpiecznych psów w wyniku których 17 przekazano do schroniska,
- 1 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania,
- 40 razy rozwożono korespondencje Urzędu Miejskiego w Przedborzu w terenie Gminy Przedbórz,
- wykonano 9 kontroli z zakresu UUCPG,
- 4 razy przeglądano monitoring,

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 stosownie 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 dotyczą:

- ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 4 zgłoszenia,
- awarii technicznych – 2 zgłoszenia,
- zwierząt – 15 zgłoszenia,
- zagrożeń życia i zdrowia – 9 zgłoszeń.

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 133 889,02 zł

Wykonanie 124 049,51 zł

co stanowi 92,65 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

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

Plan 133 889,02 zł

Wykonanie 124 049,51 zł

co stanowi 92,65 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 124 049,51 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 2018 roku stopy procentowe pozostały na niezmiennym poziomie, stąd niższe wykonanie.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 291 415,36 zł

Wykonanie 205 848,66 zł

co stanowi 70,64 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 206 355,94 zł

Wykonanie 205 848,66 zł

co stanowi 99,75 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 180 498,94 zł

Wykonanie 180 498,94 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 25 349,72 zł w tym rozdziale dotyczą:

1. 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 29.12.2015 r. Na ten cel wydatkowano kwotę

w wysokości 11 377,01 zł.

2. odsetek w łącznej kwocie 13 956,00 zł w tym: odsetki wniesione do depozytu w kwocie 4 812,00 zł oraz odsetki w kwocie 9 144,00 zł zapłacone od zwrotu dotacji w kwocie 38 236,55 zł i od kwoty 82 605,83 zł w związku z przeprowadzoną kontrolą poprawności przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz zaleceniami pokontrolnymi z dnia 10.05.2018 r. nr RPIII.44.14.2018.AL i od kwoty 82 605,73 zł zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 23.11.2018 r. znak RPIV.44.2.25.2018.EM dotyczącymi realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu i budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych” realizowanego według umowy Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0064/16-00 i aneksów: Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0064/16-01 z dnia 13.12.2017 r., Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0064/16-02 z dnia 19.01.2018 r.
3. w kwocie 16,71 zł dotyczy rozliczenia realizowanego programu w 2017 roku pn. „ Aktywna tablica”. Zwrot dotyczył odsetek od środków dotacji przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 85 059,41 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykonania z tytułu zaplanowanej rezerwy celowej w kwocie 84 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe w gminie, ponieważ nie wystąpiły okoliczności do zaangażowania tych środków. Ponadto pozostały środki z rezerwy ogólnej w kwocie 1 059,41 zł, które nie zostały zaangażowane na nieprzewidziane wydatki budżetu.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8 693 463,76 zł

Wykonanie 8 358 522,96 zł

co stanowi 96,15 % wykonania planu rocznego wydatków 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 2017 r. 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 sześciolletnia 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 sześciolletnia Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych stała się ośmioletnią szkołą podstawową.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 5 257 017,98 zł

Wykonanie 5 091 882,11 zł

co stanowi 96,86 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w 80101 – 5 091 882,11 zł w tym:

SP PRZEDBÓRZ

Plan 3 946 676,96 zł

Wykonanie 3 825 339,46 zł

co stanowi 96,93 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz f.ś.s. dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 3 597 621,79 zł, co stanowi 94,05 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 59 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 42,06 etatu. Wśród nich jest 50 nauczycieli dyplomowanych, 8 mianowanych, 1 kontraktowy.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 10 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 8,42 etatu.

Wydatki rzeczowe, które poniesiono w tym rozdziale wynoszą ogółem 227 717,67 zł, co stanowi 5,95 % wydatków ogółem i zostały poniesione na: zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, opału, znaczków pocztowych, publikacji, pomocy dydaktycznych i książek, na zakup energii elektrycznej i wody, usługi remontowe i konserwacje sprzętu, usługi zdrowotne dla pracowników placówki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, prowizję za obsługę rachunków bankowych.

Na zakup zrębki drzewnej w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2018 roku kwotę 75 192,28 zł.

W przerwie wakacyjnej dokonano pomalowania lamperii we wszystkich klasach lekcyjnych, pomalowano łazienki i korytarze. Ponadto położono panele w pokoju nauczycielskim, zakupiono meble, stół konferencyjny, rolety i krzesła.

Do Szkoły Podstawowej w Przedborzu w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 374 uczniów, na rok 2018/2019 uczęszcza ogółem 447 uczniów.

SP Góry Mokre

Plan **1 304 141,01 zł**

Wykonanie **1 260 363,64 zł**

co stanowi 96,64 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń. socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 1 125 947,37 zł, co stanowi 89,34 % planu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału.

W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 16 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 10,54 etatu. Wśród nich jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych, 2 kontraktowy, 1 stażysta.

W jednostce pracuje 6 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 4,07 etatu.

W budżecie 2018 roku wydatkowano środki na wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 134 415,97 zł, co stanowi 10,66 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem i zostały wydatkowane na: zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, opału, znaczków pocztowych, publikacji, książek, ławek i stolików szkolnych, mebli, zakup energii elektrycznej i wody, konserwację sprzętu, usługi zdrowotne dla pracowników placówki, wywóz nieczystości płynnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

W 2018 roku placówka otrzymała środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych w kwocie 18 892,00 zł. Szkoła zakupiła pomoce matematyczne, geograficzne, chemiczne, przyrodnicze, fizyczne. Było to dla placówki duże wsparcie finansowe.

W związku z zakupem pomocy dydaktycznych, konieczne było zakupienie odpowiednich szaf do ich przechowywania.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego dokonano pomalowania trzech sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz korytarza. Prace wykonał pracownik zatrudniony na umowę – zlecenie.

Na zakup usługi żywieniowej dla uczniów jednostka wydała w 2018 roku kwotę 29 314,99 zł, a na zakup zrębki drzewnej kwotę 23 525,61 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 71 uczniów, na rok 2018/2019 uczęszcza ogółem 93 uczniów.

Wydatki zrealizowane w rozdziale 80101 przez jednostkę Urzędu Miejskiego w Przedborzu
UM Przedbórz

Plan ***6 200,01 zł***

Wykonanie ***6 179,01 zł***

co stanowi 99,66 % wykonania planu rocznego wydatków w tej jednostce

1. W ramach tych wydatków dokonano;

- a) zwrotu dotacji w wysokości 0,01 zł z tytułu rozliczenia tablicy interaktywnej za 2017 rok,
- b) zapłaty kwoty 179,00 zł do Urzędu Skarbowego z tytułu dokonania korekty odliczeń podatku VAT za 2017 rok z uwagi na ustalenie faktycznego wskaźnika i przewspółczynnika z danych za wykonanie budżetu roku 2017, a dotyczącego realizacji „Termomodernizacji budynku Szkoły Góry Mokre”.
- c) realizacji projektu lokalnego pn. „Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre” za kwotę 6 000,00 zł w tym; otrzymano dotację z Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 5 000,00 zł, natomiast 1 000,00 zł stanowił wkład własny gminy. W ramach tego projektu zakupiono i zamontowano urządzenia tj. karuzela tarczowa i podwójna huśtawka.

Rozdział 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan ***239 562,36 zł***

Wykonanie ***199 370,83 zł***

co stanowi 83,22% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Oddział przedszkolny w SP PRZEDBÓRZ

Plan **168 669,45 zł**

Wykonanie **132 074,42 zł**

co stanowi 78,30 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli w wysokości 128 836,92 zł, co stanowi 97,55 % wydatków ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału w roku szkolnym 2017/2018 pracowało 2 nauczycieli, byli to nauczyciele dyplomowani. W roku szkolnym 2018/2019 pracuje 1 nauczyciel na pełny etat. Jest to nauczyciel mianowany.

Wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 3 237,50 zł, co stanowi 2,45 % wydatków ogółem tego rozdziału zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych.

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 38 uczniów, na rok szkolny 2019/2020 uczęszcza 25 uczniów.

Oddział przedszkolny w SP GÓRY MOKRE

Plan **70 892,91 zł**

Wykonanie **67 296,41 zł**

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

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli w wysokości 66 753,71 zł, co stanowi 99,19 % wydatków ogółem w tym rozdziale.

W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 1 nauczyciel, na pełny etat. Jest to nauczyciel mianowany.

Wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 542,70 zł, co stanowi 0,81 % wydatków ogółem tego rozdziału zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 8 uczniów, na rok szkolny 2019/2020 uczęszcza 14 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 066 699,24 zł

Wykonanie 1 048 301,84 zł

co stanowi 98,27 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Samorządowe Przedszkole w Przedborzu

Plan 745 199,24 zł

Wykonanie 730 291,10 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 595 291,09 zł, co stanowi 81,51 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 10 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 6,02 etatu. Wśród nich jest 4 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 3 kontraktowych, 1 stażystów.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 8 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 5,67 etatu.

Wydatki rzeczowe jednostki wynoszą ogółem 135 000,01 zł, co stanowi 18,49 % wydatków ogółem dla tego rozdziału i zostały poniesione na: zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, zakup komputera, znaczków pocztowych, publikacji, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usługę żywieniową, na usługi zdrowotne dla pracowników placówki, wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii cieplnej oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Za usługę żywieniową dla dzieci w Przedszkolu jednostka zapłaciła w 2018 roku ogółem kwotę 75 964,14 zł, a za dostarczenie energii cieplnej oraz ciepłej wody do budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu – 17 918,94 zł,

Do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 89 dzieci, natomiast na rok 2018/2019 uczęszcza ogółem 99 dzieci.

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

Plan 315 000,00 zł + 6 500,00 zł = 321 500,00 zł
Wykonanie 311 961,06 zł + 6 049,68 zł = 318 010,74 zł
co stanowi 98,91% wykonania planu rocznego wydatków tego zadania

W 2018 roku w Rozdziale 80104 w paragrafie 2540 wydatkowano kwotę 311.961,06 zł. W całości składała się na nią dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, która przekazywana była na wniosek Stowarzyszenia Ziemi Przedborskiej. Podstawę udzielenia dotacji stanowiła Uchwała Nr XLIV/338/18 Rady Miejskiej Przedborzu z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Dotacja udzielona była w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Przedbórz wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na 1 dziecko.

Natomiast w **paragrafie 4330 wydatkowano kwotę 6.049,68 zł**. Kwota w wysokości 6.049,68 zł dotyczyła not obciążeniowych wystawionych przez Gminę Włoszczowa z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy Przedbórz do Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ogród” dotowanego przez Gminę Włoszczowa oraz not wystawionych przez Gminę Gorzkowice z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy Przedbórz do Przedszkola Niepublicznego „Akademia Myszki Miki” dotowanego przez Gminę Gorzkowice.

Obciążenia dokonano zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 72 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203 ze zm.).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan 127 799,99 zł
Wykonanie 123 978,96 zł
co stanowi 97,01 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania troje dzieci z niepełnosprawnością z terenu naszej gminy, w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku. Powyższe środki wpłacone zostały na rachunek Urzędu Miasta Radomsko. Pokrywanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu zostało zaakceptowane przez Radę Miejską Uchwałą Nr VI/23/11 z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie współdziałania Gminy Przedbórz w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku. Na mocy Uchwały

zostały podpisane porozumienia, pomiędzy Gminą Przedbórz a Miastem Radomsko, w którym Gmina Przedbórz zobowiązała się do proporcjonalnego ponoszenia kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkola Specjalnego.

Z uwagi na to, że w poprzednim roku szkolnym do Przedszkola Specjalnego w Radomsku uczęszczało 24 wychowanków, a w obecnym roku szkolnym jest ich 18. Subwencja przyznana na rok 2018 ze względu na mniejszą liczbę wychowanków zmalała wobec powyższego koszty pobytu dzieci wzrosły znacząco.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 1 267 998,50 zł

Wykonanie 1 221 198,23 zł

co stanowi 96,31 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 1 157 710,16 zł, co stanowi 94,80 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 32 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 12,70 etatu. Wśród nich jest 25 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 1 kontraktowy.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 5 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 4,79 etatu.

Wydatki rzeczowe, które wynoszą 63 488,07 zł, co stanowi 5,20 % wydatków ogółem w rozdziale, zostały poniesione na: zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, opału, znaczków pocztowych, publikacji, środków dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i wody, usługi remontowe i konserwacje sprzętu, usługi zdrowotne dla pracowników placówki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników. Na zakup zrębki drzewnej w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2018 roku kwotę 25 687,40 zł.

Do Gimnazjum w Przedborzu w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 130 uczniów, na rok 2018/2019 uczęszcza ogółem 66 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 326 637,94 zł

Wykonanie 322 316,20 zł

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

Gmina Przedbórz realizowała 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 233.045,00 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 od stycznia do czerwca. Z kolei od września do grudnia tego świadczenia dokonywała nam firma TOM-TOM TRANS. Pozostałe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy dowożącego dzieci, koszty związane z zakupem herbaty i 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, za okresowe badania techniczne, za opłatę ewidencyjną tytułem wymiany dowodu rejestracyjnego oraz polisę ubezpieczeniową - łącznie wydatkowano kwotę 89.271,20 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 39 188,99 zł

Wykonanie 22 891,36 zł

co stanowi 58,41 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

W Szkole Podstawowej w Przedborzu – W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 18 801,91 zł na doksztalcanie i doskonalenie dla nauczycieli tej placówki, w tym kwotę 702,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela, kwotę 18 099,91 zł na konferencje, sympozja i szkolenia rady pedagogicznej.

W Szkole Podstawowej w Górach Mokrych - wydatkowano kwotę 2 779,46 zł na doksztalcanie i doskonalenie dla nauczycieli tej placówki, w tym kwotę 1 000,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela, pozostałe środki na szkolenia kadry nauczycielskiej.

W Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu - wydatkowano kwotę w wysokości 1 309,99 zł W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie dla nauczycieli tej placówki, w tym: kwotę 1 000,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela, a pozostałe środki za udział nauczyciela w szkoleniu.

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 67 991,67 zł

Wykonanie 67 802,85 zł

co stanowi 99,72 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w ramach tego rozdziału 2 nauczycieli wynoszą 66 802,85 zł, co stanowi 98,53 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. Nauczyciele pracują na pełny etat, wśród nich jest 1 nauczyciel kontraktowy i 1 stażysta.

Wydatki rzeczowe w ramach tego rozdziału wynoszą 1 000,00 zł, co stanowi 1,47 % planowanych wydatków ogółem dla tego rozdziału i zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych.

Do placówki uczęszcza 3 wychowanków, którzy wymagają stosowania specjalnej formy organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

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 172 520,95 zł

Wykonanie 136 930,29 zł

co stanowi 79,37 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 118 743,79 zł, co stanowi 86,72 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 2 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,42 etatu. Są to nauczyciele dyplomowani. Wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 18 186,50 zł, co stanowi 13,28 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem, zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 15 095,00 zł oraz na usługi transportowe uczniów niepełnosprawnych w kwocie 3 091,50 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono 2 tablice interaktywne wraz z laptopami i przekazano dla dwóch klas, w których są uczniowie niepełnosprawni.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

Plan 62 977,14 zł

Wykonanie 58 921,71 zł

co stanowi 93,56 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczyciela wynoszą 58 921,71 zł, co stanowi 100 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 1 nauczyciel, w przeliczeniu na etaty wynosi to 0,69 etatu, jest to nauczyciel dyplomowany.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zad. zlecone

Plan 65 069,00 zł

Wykonanie 64 928,58 zł

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

Szkoła Podstawowa w Przedborzu

Plan 55 304,42 zł

Wykonanie 55 209,30 zł

co stanowi 99,83 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach realizacji zadania pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczających do placówki. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 662,67 zł, natomiast na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 546,63 zł.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych

Plan 9 764,58 zł

Wykonanie 9 719,28 zł

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

W ramach realizacji zadania pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczających do placówki. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 9 623,05 zł, natomiast na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 96,23 zł.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 308 227,55 zł

Wykonanie 1 284 114,20 zł

co stanowi 98,16 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale
w tym;

wydatki majątkowe

Plan 1 122 000,00 zł

Wykonanie 1 117 405,68 zł

co stanowi 99,59 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 166 708,52 zł w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 950,00 zł

Wykonanie 540,00 zł

co stanowi 56,84 % 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 zakupiono materiały profilaktyczne NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI! 2018/2019”. Materiały te zostały przekazane do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 185 277,55 zł

Wykonanie 166 168,52 zł

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

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 roku środki zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu. Realizowane wydatki przedstawiały się w okresie sprawozdawczym w następujący sposób:

1) Wydatkowano środki na prowadzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, zgodnie z zawartą w dniu 02.01.2019 r. Umową Nr 5/2019 Punktu Konsultacyjnego w zakresie obejmującym następujące zadania (32 500,00 zł):

- udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, wychowawczej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (minimum trzy razy w tygodniu po dwie godziny);
- prowadzenie rozmów dotyczących ochrony przed przemocą w rodzinie, pogadek tematycznie związanych ze szkodliwością dla organizmu spożywania alkoholu i narkotyków w szkołach prowadzonych przez gminę Przedbórz 1 raz w miesiącu za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień);
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
- udzielanie osobom nadużywającym alkoholu, osobom będącym w trakcie lub po kuracji alkoholowej pomocy psychospołecznej (minimum dwa razy w tygodniu po dwie godziny);
- świadczenie usług psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu (minimum dwa razy w tygodniu po dwie godziny);

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

2) Wydatkowano środki na zadania z zakresu sportu w łącznej wysokości **41 346,61 złotych**. 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 nr 8/2018 z dnia 05.03.2018 r., nr 11/2018 z dnia 05.04.2018 r. zatrudniono dwóch instruktorów piłki nożnej, którzy prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia w okresie marzec-czerwiec 2018. W drugim półroczu zatrudniono czterech instruktorów na umowy zlecenie nr 23/2018 z dnia 20.08.2018r., nr 22/2018 z dnia 24.07.2018r., nr 24/2018 z dnia 31.08.2018r. oraz 39/2018 z dnia 20.11.2018r. Koszt zatrudnienia trenerów wyniósł 16 408,00 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. Przygotowali 4 drużyny piłkarskie do rundy wiosennej – ok. 80 zawodników wzięło udział w planowanych na sezon wiosenny 60 zajęciach i treningach piłki nożnej jak również do rundy jesiennej. Wyczerpujące i zajmujące treningi determinowały zaangażowanie młodzieży i wypełniały niemal całkowicie jej czas. Dodatkowo ciesząc się autorytetem instruktorzy przeprowadzali z młodzieżą pogadanki informacyjno – edukacyjne podejmujące tematykę uzależnień. W związku z powyższym dokonano również zakupu wody mineralnej niezbędnej w trakcie treningów oraz po rozegranych meczach, a także zakupiono siatki do bramek dla młodszych i starszych zawodników, ponadto sfinansowano również opłaty z tytułu delegacji sędziowskich, uprawnień zawodników i opłat startowych oraz środki czystości za łączną kwotę 13 762,01 zł. Sfinansowano również koszty usługi transportowej zawodników (młodzików) na mecze 7 176,60 zł. Zatrudniono także na umowę zlecenie nr 9/2017 z dnia 03.03.2017 r. osobę, która dbała o właściwy wygląd strojów sportowych zawodników grających w klubie MKS Pilica Przedbórz 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 **2 992,95 zł**. Ze środków pochodzących z Rozdziału 85154 zostały pokryte koszty transportu na Rajd „Pierwszy dzień Wiosny”, w dniu 22.03.2018r. z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny” - rozpoczęcie rajdu nastąpiło w miejscowości Petrykozy; 28.04.2018 r. odbył się Rajd „Śladami mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala”, został zorganizowany XXI Rajd „Brzegiem Pilicy”, który odbył się w dniu 2 czerwca a początek miał na tamie w Smardzewicach. W dniach 03-06 czerwca uczniowie wzięli udział w zajęciach terenowych po Beskidzie Żywieckim – gmina sfinansowała dojazd i przyjazd do/z PKP Radomsko. W dniu 23 września 2017r. miał miejsce Rajd Rodzinny wokół Żarnowa. W dniu 10.11.2018 roku z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości uczniowie wzięli udział w XXII Rajdzie Niepodległości, który odbył się w Stadnickiej Woli. Na zakończenie roku w dniu 1 grudnia został zorganizowany Rajd Świąteczny pn. „IX Żarnowski Rajd z Mikołajem”. W program zajęć terenowych wplecione były pogadankami na temat profilaktyki uzależnień.

5) Wydatkowano środki finansowe w wysokości **4 021,21 zł** na zakup strojów oraz przewozy dla dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu. Uczniowie uczestniczyli w Półfinale Wojewódzkim Rejonu Bełchatowskiego, który odbył się w Działoszynie w siatkówkę szkół podstawowych gdzie zdobyli II miejsce w ramach Akademii Siatkówki Skry Bełchatów mini siatkówki chłopców w dniu 25 marca został rozegrany turniej w Radoszycach – w klasyfikacji końcowej trójek i czwórek Przedbórz zajął 3 miejsce, Uczniowie uczestniczący w zajęciach siatkówki brali również udział w Turnieju Mini Piłki Siatkowej Akademii Siatkarskiej PGE Skry Bełchatów w Strzelcach Małych – nasi uczniowie zdobyli I miejsce. Dnia 5 czerwca 8- osobowa grupa dziewcząt z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu wzięła udział w zawodach powiatowych w piłkę siatkową w ramach Orlikowej Ligi Mistrzów województwa łódzkiego pod patronatem Energetycznego Klubu Sportowego SKRA Bełchatów. Dnia 29 września młodzież ze PSP Przedbórz wzięła udział w V Rajdzie Rodzinnym wokół Żarnowa. 13 października młodzież z PSP Przedbórz wzięła udział w Turnieju Mini Piłki Siatkowej w Radoszycach, gdzie w kategorii „szóstek” dziewczęta zajęły II i III miejsce a chłopcy III miejsce. Do nauki gry w siatkówkę, rozwijania dziecięcych umiejętności oraz stałej współpracy ze Skrą Bełchatów zatrudniono instruktora piłki siatkowej za kwotę **4 960,00 zł**. W program zajęć terenowych wplecione były pogadankami na temat profilaktyki uzależnień.

6) Wydatkowano środki finansowe w wysokości **7 020,00 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 **8 702,25 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 **23 287,56 zł** na zatrudnienie instruktorów, którzy prowadzili w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Przedbórz. Zatrudnieni instruktorzy prowadzili zajęcia: plastyczne, warsztaty rękodzieła oraz nauki gry na instrumentach. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień. Dla uatrakcyjnienia zajęć zostały zakupione pomoce tj. artykuły plastyczne. Ponadto wydatkowano środki w wysokości **2 830,28 zł** na zakup parasola licencyjnego MPLC do darmowego wyświetlania filmów w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. Licencja została zakupiona na podstawie umowy Nr 177/2013 z dnia 20.12.2013 r. Wyświetlanie filmów edukacyjnych i nie tylko oraz bajek przyczyni się do wypełnienia dzieciom, młodzieży a nawet mieszkańcom miasta i gminy Przedbórz wolnego czasu, a tym samym odciągania ich od nałogów.

9) Wydatkowano środki w wysokości **1 585,94 zł** na zakup pucharów, dyplomów i nagród za udział w konkursie wędkarskim zorganizowanym w ramach Światowego Dnia Dziecka w dniu, który odbył się w dniu 03.06.2018r. przez Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 20 w Przedborzu. Związek Wędkarski organizując tego typu konkursy dla dzieci i młodzieży ukazuje im jak można spędzić czas wolny bez używek oraz przeprowadza tematyczne pogadanki.

10) Wydatkowano środki w wysokości **1 436,00 zł** na pokrycie kosztów leczenia przymusowego. Ze środków tych opłacone zostały opinie biegłych sądowych oraz opłaty spraw sądowych zmierzających do ustalenia czy osoby są uzależnione od alkoholu.

11) Wydatkowano kwotę w wysokości **2 268,00 zł** na wynagrodzenia za prace w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 12) wydatkowano środki w kwocie **1 000,00 zł** na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 13) W ramach realizacji zadań MKRPA w szkole podstawowej wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości **4 267,72 zł** w tym na: na organizację programu „Czy słowem można zranić” przeprowadzonego w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu o charakterze profilaktyki uzależnień. W dniu 24 września 2018 roku uczniowie PSP z Przedborza uczestniczyli w Międzynarodowym Dniu Pokoju w DOJO Stara Wieś w ramach promowania zdrowego stylu życia pozbawionego wszelkich nałogów. W dniu 11.10.2018 roku młodzież uczestniczyła w warsztacie profilaktyki antyuzależnieniowej pn. „Magiczny świat za płotem. W dniu 18 października uczniowie brali udział w Eliminacjach Powiatowego Turnieju o Puchar Tymbarku „Z podwórka na stadion”. 11 grudnia uczniowie uczestniczyli w Seminarium Europejskim – „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego”.
- 14) w okresie wakacyjnym w dniach od 24 czerwca do 14 sierpnia 2018 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 **18 734,00 zł**.
- 15) wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu sportowego w postaci piłki do koszykówki, do nogi, gry jenge, szachów drewnianych, siatki do siatkówki, pałeczek sztafetowych w kwocie **1 243,58 zł**.
- 16) wydatkowano środki finansowe w kwocie **2 234,00 zł** na zakup mundurów w ilości 19 szt. oraz 19 czapek celem realizacji działań profilaktycznych i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży uczestniczącej w ćwiczeniach młodzieżowej drużyny pożarniczej.
- 17) wydatkowano środki finansowe na realizację profilaktyki uzależnień w postaci 2 spektakli profilaktyczno – edukacyjnych pn. „Wyzwanie” oraz „Narkodrom” dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie **950,00 zł**.
- 18) wydatkowano środki finansowe w kwocie **1 100,00 zł** na realizację profilaktyki uzależnień za szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 19) wydatkowano środki finansowe w kwocie **1 000,00 zł** na zakup sprzętu sportowego w postaci siatek do piłki ręcznej, piłek do piłki ręcznej, dla zespołu nauczycieli wychowania fizycznego realizującego program profilaktyczny.
- 20) wydatkowano środki finansowe w kwocie **1 458,42 zł** celem zapłaty za składki na ubezpieczenie społeczne.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przedborzu w okresie

sprawozdawczym odbyła 7 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.

XIII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 2 552 166,96 zł

Wykonanie 2 512 521,75 zł

co stanowi 98,45% wykonania rocznego

w tym:

wydatki majątkowe

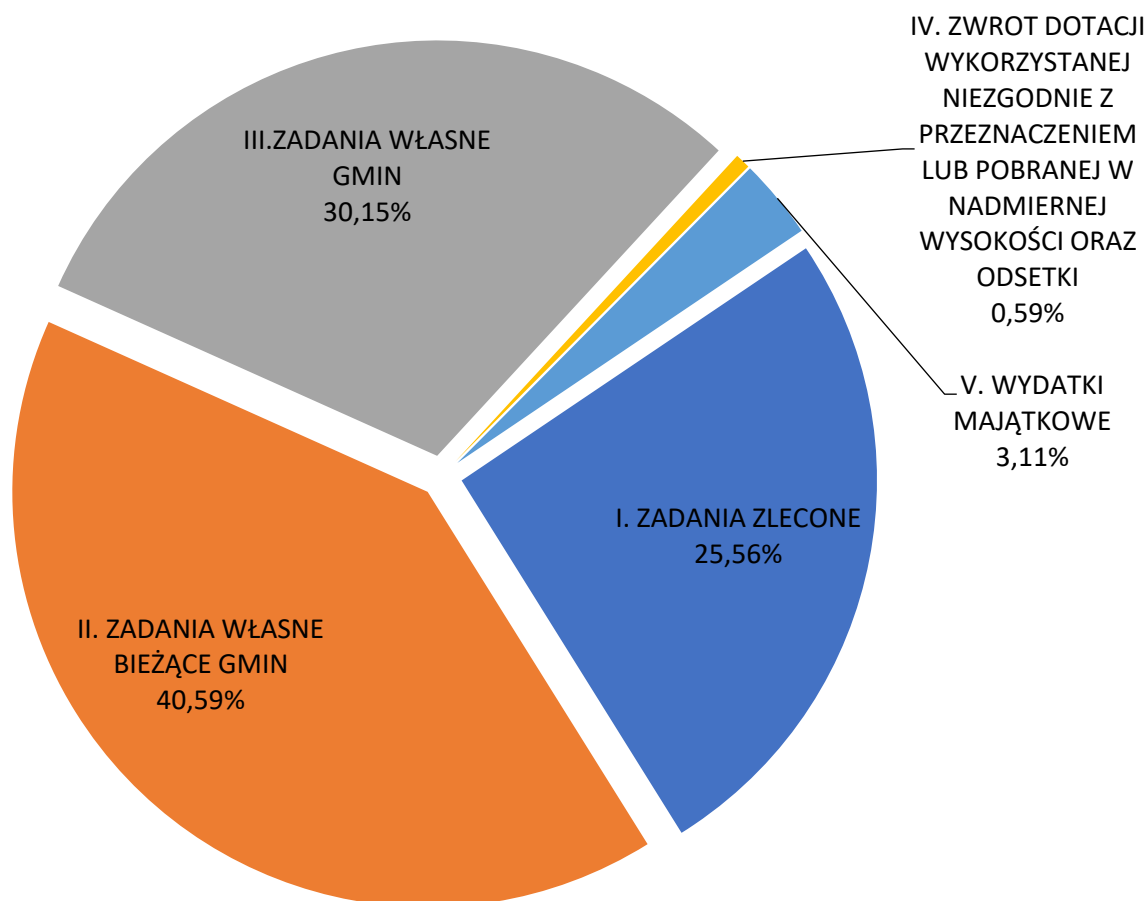
Plan 83 594,00 zł

Wykonanie 78 063,03 zł

co stanowi 93,38 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

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

I.	ZADANIA ZLECONE	—	642 258,85 zł
II.	ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	—	1 019 840,36 zł
III.	ZADANIA WŁASNE GMIN	—	757 449,47 zł
IV.	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	—	14 910,04 zł
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	—	78 063,03 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 2018 r. pracownicy MGOPS w Przedborzu, ŚDS w Gaju oraz Urzędu Miejskiego w Przedborzu realizowali zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, dodatkach energetycznych, dożywianie, jak również inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów w tym realizacja programu „Senior” na lata 2015-2020.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan - 202 703,98 zł

Wykonanie - 201 534,54 zł

co stanowi 99,42% 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 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla 6 osób (72 świadczeń) na łączną kwotę **185 281,88 zł**, a także zakupu usług pozostałych zgodnie z art. 65 ust 2 w formie pobytu w niepublicznych placówkach dla 3 osób (10 świadczeń) na łączną kwotę **16 252,66 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – **201 534,54 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan - 556 101,00 zł + 250,00 zł = 556 351,00 zł

Wykonanie - 556 101,00 zł + 0,00 zł = 556 101,00 zł

co stanowi 99,96% wykonania rocznego

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi (typu AB), których stan zdrowia nie wymaga stałej hospitalizacji czy całodobowej opieki. Działalność Domu polega na pomocy niestacjonarnej służącej utrzymaniu osoby niepełnosprawnej w jej naturalnym środowisku.

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

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

Średnio miesięczna kwota dotacji na jedno miejsce rzeczywiste w Środowiskowym Domu Samopomocy w 2018 rok wynosi **1 544,73 zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju posiada 30 miejsc statutowych.

Zatrudnienie w okresie I- XII 2018 r. – 6,75 etatu.

Budżet dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 9 osób oraz 1 osoby na umowę zlecenie – **391 964,03 zł**.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym w szczególności: materiałów biurowych oraz materiałów do zajęć z uczestnikami (artykułów do pracowni kulinarnej, pracowni plastycznej), a także środków czystości – **62 521,09 zł**.
3. Zakup energii elektrycznej, pobór wody i gaz propan - butan – **3 232,72 zł**.

4. Konserwacja urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, konserwacja urządzeń alarmu – **7 373,85 zł.**
5. Badania profilaktyczne – okresowe pracowników – **160,00 zł.**
6. Zakup usług związanych z bieżącą działalnością jednostki w tym: zakup usług transportowych dla uczestników ŚDS w Gaj 1, usługi radia i telewizji, usługi pocztowe, odbiór nieczystości płynnych i pozostałe wydatki – **71 053,20 zł.**
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu – **2 571,40 zł.**
8. Podróże krajowe i szkolenia pracowników – **4 608,05 zł.**
9. Opłaty i składki w tym: trwałe zarząd za 2018 rok – **1 063,96 zł.**
10. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7 608,00 zł**
11. Dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości - **3 944,70 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie: - **556 101,00 zł**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 2 000,00 zł

Wykonanie - 1 953,80 zł

co stanowi 97,69% 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 „Aspekty prawne pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych” przeprowadzonej przez Oficynę Profilaktyczną z siedzibą w Krakowie.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – **1 953,80 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 43 500,00 zł + 40 656,00 zł + 1 238,76 zł = 85 394,76 zł

Wykonanie 42 350,67 zł + 39 776,96 zł + 1 238,76 zł = 83 366,39 zł

co stanowi 97,62% 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 47 osób, opłacono 474 składki.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań zleconych:

Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			Razem wykorzystana dotacja (kol. 1 + kol. 4)
		Liczba osób	Liczba składek	Kwota zapłaconych składek	
	1	2	3	4	5
Świadczenia pielęgnacyjne	0,00	21	231	30 681,27	<u>30 681,27</u>
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	25	231	11 089,80	<u>11 089,80</u>
Zasiłek dla opiekunów	0,00	1	12	579,60	<u>579,60</u>

W rozdziale 85213 realizowane są również zadania własne bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały 73 osoby, opłacono 781 składek.

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

Lp	Forma świadczeń obligatoryjnych	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			RAZEM wykorzystana dotacja
			Liczba osób	Liczba składek	Kwota zapłaconych składek	
1	2	3	4	5	6	7
I.	<i>Zasiłki stałe</i>	0	73	781	39 776,96	<u>39 776,96</u>

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **42 350,67 zł**
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – **39 776,96 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki – **1 238,76 zł**

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

Plan 204 708,00 zł + 38 884,00 zł = 243 592,00 zł

Wykonanie 198 657,41 zł + 34 110,00 zł = 232 767,41 zł

co stanowi 95,56% 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.

Bezrobocie, choroba oraz problemy w prowadzeniu gospodarstw domowych są głównymi powodami zgłaszania się osób o wsparcie w formie zasiłków okresowych.

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	112	675	198 657,41	<u>198 657,41</u>

MGOPS w Przedborzu dokonał także wypłaty zasiłków celowych i w naturze osobom uprawnionym do tego typu świadczeń na kwotę **34 110,00 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie — **198 657,41 zł**
- środków własnych gminy w kwocie — **34 110,00 zł**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 922,00 zł + 52 095,00 zł = 53 017,00 zł

Wykonanie 864,74 zł + 51 120,33 zł = 51 985,07 zł

co stanowi 98,05% wykonania rocznego

W 2018r. dokonano wypłaty 54 świadczeń zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę **850,40 zł,** z tego dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez 1 osobę wypłacono 2 zryczałtowane dodatki energetyczne w kwocie **22,44 zł,**
- składającego się z 2 do 4 osób wypłacono 48 zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie **753,16 zł,**
- składającego się z co najmniej 5 osób wypłacono 4 zryczałtowane dodatki energetyczne w kwocie **74,80 zł.**

Koszty obsługi zadania wyniosły 14,34 zł

Dokonano również wypłaty 371 świadczeń w kwocie **51 120,33 zł,** z tego:

1. użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 331 dodatków mieszkaniowych w kwocie **47 505,45 zł**
2. użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 18 dodatków mieszkaniowych na kwotę **1 571,84 zł.**
3. użytkownikom lokali innych wypłacono 22 dodatków mieszkaniowych na kwocie **2 043,04 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacja do zadań zleconych (dodatki energetyczne) — **864,74 zł**
- środków własnych gminy w kwocie — **51 120,33 zł**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 515 765,00 zł + 13 671,28 zł = 529 436,28 zł

Wykonanie 506 683,69 zł + 13 671,28 zł = 520 354,97 zł

co stanowi 98,28% 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 91 osób, wypłacono 941 świadczeń.

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

Rozdział	Realizacja zasiłków w roku bieżącym				
	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Razem wykorzystana dotacja w okresie sprawozdawczym	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego.
85216 zasiłki stałe	91	941	506 683,69	506 683,69	X

W 2018r. dokonano zwrotu świadczeń nienależnie pobranych od 2 podopiecznych, którzy uzyskali prawo do świadczeń z ZUS-u na kwotę **13 671,28 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **506 683,69 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – **13 671,28 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 5 861,00 zł + 118 780,00 zł + 286 349,57 zł = 410 990,57 zł

Wykonanie 5 763,00 zł + 118 775,30 zł + 282 814,14 zł = 407 352,44 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 3 osób, wypłacono 30 świadczeń na kwotę **5 700,00 zł** oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi w wysokości **63,00 zł**.

W powyższym rozdziale realizowane są również 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 ze środków otrzymanych z dotacji w wysokości **118 775,30 zł**. 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, ubezpieczenie sprzętu, serwis pogwarancyjny *Pro-Info*, a także szkolenia dla pracowników i koszty podróży służbowych na łączną kwotę **282 814,14 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- datacja do zadań zleconych	–	5 763,00 zł
- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie	–	118 775,30 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	282 814,14 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 38 220,00 zł + 96 320,37 zł = 134 540,37 zł

Wykonanie 37 179,44 zł + 94 287,43 zł = 131 466,87 zł

co stanowi 97,72% wykonania rocznego

W powyższym rozdziale realizowane są 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 2018 roku wyniósł **37 179,44 zł**

W ramach zadań własnych gminy w 2018 r. w rozdziale 85228 zrealizowano pomoc usługową dla 12 podopiecznych, łącznie udzielono 2 477 świadczeń (godzin przeprowadzonych w środowisku).

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dokonano również odpisu na FŚS. Średnioroczne zatrudnienie w 2018 r. wyniosło **2,44** etatu. Łączny koszt wyniósł **94 287,43 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	37 179,44 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	94 287,43 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 155 947,00 zł + 75 000,00 zł = 230 947,00 zł

Wykonanie 155 947,00 zł + 72 654,99 zł = 228 601,99 zł

co stanowi 98,98% 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 528 osób. Udzielono 39 927 świadczeń.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań bieżących JST w kwocie	–	155 947,00 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	72 654,99 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 19 600,00 zł + 64 275,20 zł + 19 318,80 zł = 103 194,00 zł

Wykonanie 18 974,24 zł + 62 163,80 zł + 15 899,23 zł = 97 037,27 zł

co stanowi 94,03% wykonania rocznego

W 2018 r. MGOPS w Przedborzu realizował prace społecznie użyteczne dla 9 osób. Łącznie wykonano 1860 godzin prac zgodnie z Porozumieniem Nr 3/2018 z 7.05.2018 r. zawartym ze Starostą Radomszczańskim na kwotę **15 386,00 zł**

Dokonano także wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupiono usługi z tytułu transportu artykułów spożywczych z Banku Żywności z Łodzi i koszty prowizji bankowych na kwotę **3 588,24 zł**.

W ramach rozdziału dokonano wydatków majątkowych w wysokości **78 063,03 zł** na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” w ramach wieloletniego programu „Senior” na lata 2015-2020.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków własnych gminy w kwocie	–	18 974,24 zł
- dotacji do zadań bieżących JST (wydatki majątkowe) w kwocie	–	62 163,80 zł
- środków własnych gminy na wydatki majątkowe w kwocie	–	15 899,23 zł

XIV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 76 724,58 zł

Wykonania 76 724,58 zł

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 76 724,58 zł

Wykonanie 76 724,58 zł

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

W 2018 roku otrzymano środki na podstawie zawartej umowy Nr 164/2018 w dniu 19 marca 2018 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w kwocie 76 724,58 zł, które zostały przeznaczone dla 10 młodocianych pracowników przygotowywanych przez 6 pracodawców, którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, decyzją wydaną przez Burmistrza Miasta Przedborza otrzymali dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników.

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 733 770,02 zł

Wykonania 709 318,04 zł

co stanowi 96,67 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 240 340,00 zł

Wykonanie 232 323,86 zł

co stanowi 96,66 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 124 966,86 zł, co stanowi 53,79 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 3 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 2,50 etatu, są to nauczyciele dyplomowani. Wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 107 357,00 zł, co stanowi 46,21 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem i zostały poniesione na wyżywienie uczniów w PSP w Przedborzu. Z wyżywienia korzysta średnio ok. 200 osób miesięcznie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 55 000,00 zł

Wykonanie 55 000,00 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 2018 roku Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 7/2018 z dnia 02.01.2018r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu”. Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2018 r. kosztów bieżących: wynagrodzenia, środki czystości, wody, ścieków, ogrzewania i inne. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 55 000,00 zł.

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

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. W ramach

pogadanek organizowanych w bursie poruszano zagadnienia związane z rozwojem indywidualnych zainteresowań młodzieży, krzewieniem kultury i sportu oraz przygotowaniem młodzieży do czynnego udziału w życiu obywatelskim. W Bursie w okresie od stycznia do grudnia 2018r. (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) przebywało maksymalnie 24 wychowanków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 195 730,00 zł

Wykonanie 193 285,37 zł

co stanowi 98,75 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 156 730,00 zł + 39 000,00 zł (środki gminy) = 195 730,00 zł

Wykonanie 154 628,26 zł + 38 657,11 zł (środki gminy) = 193 285,37 zł

co stanowi 98,75 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie

W 2018 roku otrzymano z budżetu państwa kwotę 156.730,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, natomiast wydatkowano kwotę w wysokości 154.628,26 zł. wydano 231 decyzji dla 231 uczniów na okres 4 miesięcy (marzec – czerwiec) na stypendium. Zrealizowanych zostało 230 decyzji na kwotę 97.627,30 zł. Część wnioskodawców zrealizowało otrzymaną decyzję w części z kolei 1 decyzja została niezrealizowana, ponieważ wnioskodawca zrezygnował z realizacji pomocy i nie przedstawił rachunków mimo przyznanych środków.

W drugim półroczu wydano 176 decyzji na 176 uczniów na okres 3 miesięcy: październik, listopad, grudzień. Zrealizowane zostały wszystkie decyzje, tylko część z nich nie w pełnej wysokości. Ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 57.000,96 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 154.628,26 zł pozostałe 20% tj. 38.657,11 zł Gmina zabezpieczyła z własnych środków. Łącznie przeznaczono kwotę w wysokości 193.285,37 zł.

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

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

Plan **8 000,00 zł**

Wykonanie **8 000,00 zł**

co stanowi 100,00% zaplanowanych wydatków tego rozdziału

Powyższe zadanie realizowane jest w oparciu o Uchwałę Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza oraz Uchwały Nr XLII/323/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2018r. zmieniającej uchwałę 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 Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu dla 12 uczniów. Po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. stypendiów Burmistrz Miasta Przedborza przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce 12 uczniom klasy III gimnazjum.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan **30 000,00 zł**

Wykonanie **30 000,00 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 2018 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 6/2018 z dnia 02.01.2018r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano łącznie kwotę 30 000,00 zł.

Przeznaczona dotacja została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2018 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, krzewienie wśród odwiedzających wiedzy o atrakcjach turystyczno – przyrodniczych miasta Przedborza wraz z okolicami. Opiekun zatrudniony w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym sprawował nadzór opiekuńczo – wychowawczy nad dziećmi zakwaterowanymi w schronisku oraz zachęcał do czynnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zabaw i wycieczek edukacyjnych promujących walory historyczne i przyrodniczo-turystyczne miasta Przedborza i jego okolic. Z zakwaterowania w schronisku korzystały dzieci i młodzież szkolna wraz z opiekunami przebywająca na zimowych i letnich obozach sportowych, dzieci uczestniczące i młodzież uczestnicząca w XX Jubileuszowych Polonijnych Warsztatach Artystycznych, uczestnicy XXVII Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej, a także zakwaterowana była młodzież m. in. z Klubu Sportowego „dziewiątka Łódź”, Uczniowskiego Klubu Sportowego Tuszyn”.

W ramach promocji naszego regionu wśród dzieci i młodzieży szkolnej zakwaterowanej w schronisku propagowano aktywny sposób spędzania czasu wolnego poprzez umożliwienie zwiedzania okolicznych miejsc związanych z historią regionu, np. Muzeum Ludowej Ziemi Przedborskiej, Kościoła pod wezwaniem św. Aleksego, szlaków turystyczno – przyrodniczych Przedborskiego parku Krajobrazowego. W schronisku w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku łącznie przebywało 50 osób, co przedłożyło się na 240 noclegów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 204 700,02 zł

Wykonanie 190 708,81 zł

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

W 2018 roku wydatkowano kwotę 190.708,81 zł. W całości składają się na nią koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu. Wydatki dotyczyły zakupu m.in. usług na podstawie zawartych umów na wywóz nieczystości stałych, na wykonanie przeglądu budowlanego i przeglądu ppoż. Kwota jaką Gmina zapłaciła za powyższe usługi to 12.052,21 zł, z kolei na usługę polegającą na usunięciu awarii wodnokanalizacyjnej na I piętrze w w/w budynku oraz uszczelnienie instalacji przyłącza kanalizacyjnego przed tym budynkiem została wykorzystana kwota w wysokości 996,37 zł. Ponadto Gmina pokrywała koszty w kwocie 87.730,06 zł związane z dostawą zrębki drzewnej oraz pracami polegającymi na wymianie i uszczelnianiu rur wodnokanalizacyjnych łazienek w budynku przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu. Kwota wydatkowana w wysokości 31.495,26 zł dotyczyła opłat za energię elektryczną oraz wodę. Dodatkowo Gmina zatrudniała w tym okresie 2 palaczy, z związku z tym na płace i pochodne wydatkowano 55.713,62 zł. Ponadto Gmina pokryła koszty za ubezpieczenie budynku oraz zbiorów bibliotecznych w/w budynku – 447,16 zł oraz 238,80 zł za usługę telekomunikacyjną - abonament telefoniczny (dotyczy telefonu, na który wysyłane są automatycznie powiadomienia o awarii kotła centralnego ogrzewania. Koszty związane z zakupem artykułów bhp, środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badania lekarskie wyniosły wydatek w kwocie 2.035,33 zł.

XVI. Dział 855 – Rodzina

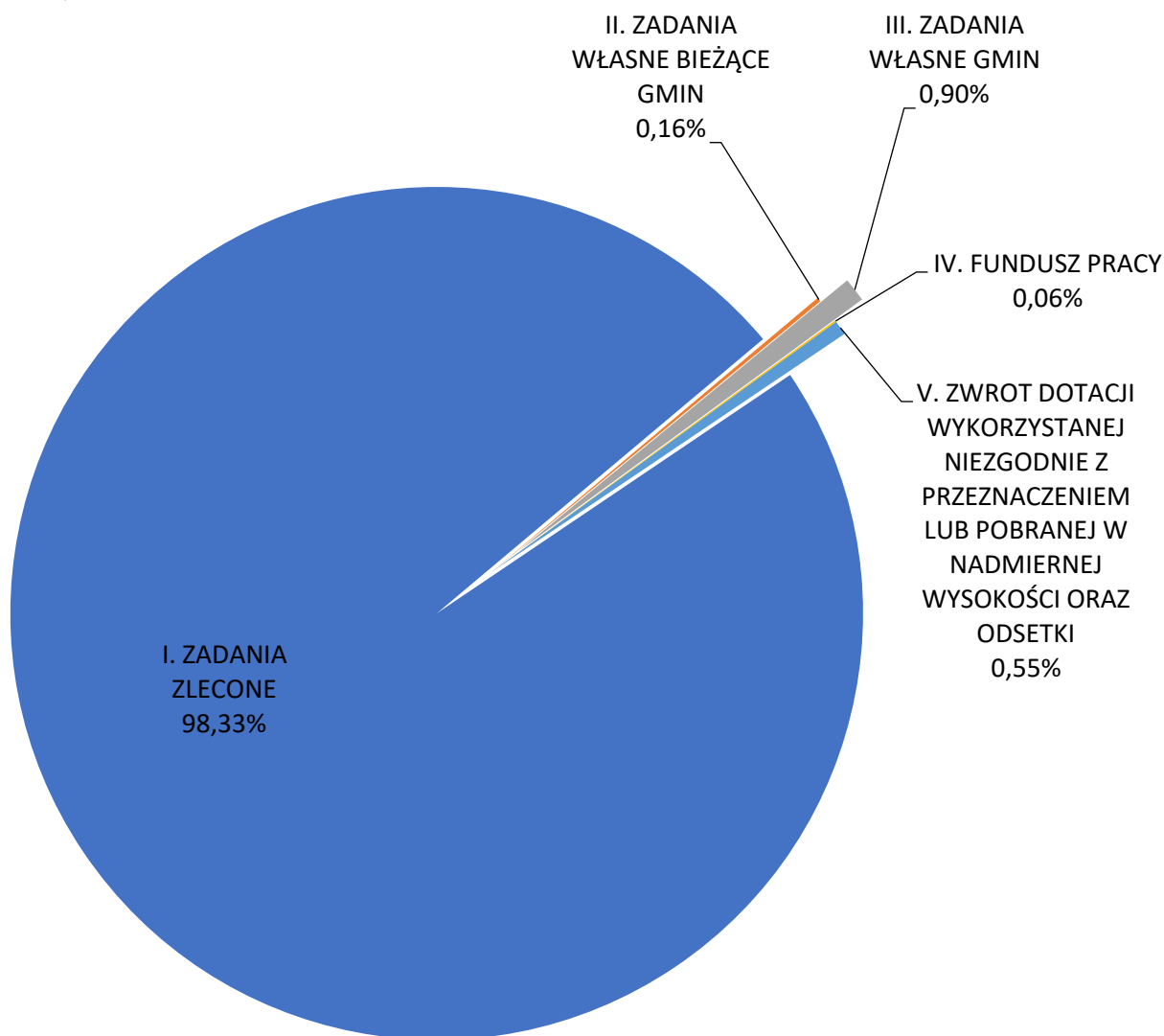
Plan 9 476 619,63 zł

Wykonanie 9 329 928,38 zł

co stanowi 98,45% wykonania rocznego

Wydatkowane środki pochodziły z otrzymanych dotacji na zadania zlecone, własne bieżące, Funduszu Pracy oraz własne gminy.

I. ZADANIA ZLECONE	–	9 173 427,92 zł
II. ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	–	14 976,00 zł
III. ZADANIA WŁASNE GMIN	–	84 199,56 zł
IV. FUNDUSZ PRACY	–	5 890,00 zł
V. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI	–	51 434,90 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 oraz współpracę z innymi instytucjami.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:

Wykonanie $5\,336\,396,78 \text{ zł} + 18\,427,46 \text{ zł} = 5\,354\,824,24 \text{ zł}$

W rozdziale 85501 zrealizowano zadanie zlecone związane z postanowieniami ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851). W ramach powyższego rozdziału wypłacono 10 545 świadczeń dla 613 rodzin na łączną kwotę **5 257 740,78 zł**. Koszty obsługi zadania wyniosły **78 656,00 zł**. Środki wydatkowano głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadanie, zakup materiałów i wyposażenia, pokryto koszty prowizji bankowych oraz odpisu na ZFŚS.

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	– 5 336 396,78 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki	– 18 427,46 zł

Plan 3 694 174,00 zł + 27 288,00 zł + 34 451,97 zł = 3 755 913,97 zł

Wykonanie 3 587 722,79 zł + 24 572,54 zł + 33 007,44 zł = 3 645 302,77 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. tekst jednolity z 2017 r. pozycja 1952 ze zm.), a także ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 554).

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 1 494 osób, wypłacono 16 847 świadczeń w wysokości **3 064 587,97 zł**,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 67 osób, wypłacono 746 świadczeń w wysokości **275 420,00 zł**,

- opłacenie 578 składek emerytalno-rentowych do ZUS i KRUS od podopiecznych w wysokości **148 587,08 zł**.
- koszty obsługi zadania w wysokości **99 127,74 zł** (wynagrodzenie dla dwóch pracowników z pochodnymi, ZFŚS, środki czystości, materiały biurowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami do obsługi świadczeń, szkolenia).

W ramach zadań własnych gminy dokonano wydatków związanych z kosztami utrzymania pracowników realizujących zadanie. Koszty obejmują głównie wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę **24 572,54 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| - dotacji do zadań zleconych JST w kwocie | – | 3 587 722,79 zł |
| - środków JST w kwocie | – | 24 572,54 zł |
| - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki | – | 33 007,44 zł |

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 96,00 zł

Wykonanie 68,35 zł

co stanowi 71,20% wykonania rocznego

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- koszty obsługi zadania, które wynikają z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych.
- W okresie I – XII 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało:
 - 40 osób (15 rodziców oraz 25 dzieci),
 - w w/w okresie wpłynęło 7 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną oraz 2 wnioski o przyznanie nowych Kart Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - dotacji do zadań zleconych JST w kwocie | – | 68,35 zł |
|---|---|-----------------|

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan - 270 105,00 zł + 14 976,00 zł + 30 245,66 zł + 5 890,00 zł = 321 216,66 zł

Wykonanie - 249 240,00 zł + 14 976,00 zł + 30 208,08 zł + 5 890,00 zł = 300 314,08 zł

co stanowi 93,49% wykonania rocznego

W ramach realizacji zadania Dobry start 300+ przyznane środki zostały wykorzystane na:

- realizację wypłat rządowego programu „Dobry start”, wpłynęło 533 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 532 wnioski, wypłacono 804 świadczenia w wysokości **241 200,00 zł**, (wydano 1 decyzję odmowną),
- koszty obsługi zadania w wysokości **8 040,00 zł**.

W 2018 r. wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 11 rodzin (5 rodzin z terenu wiejskiego i 6 rodzin z terenu miejskiego), w tym 33 dzieci. Do 30 czerwca 2018 roku trwała współpraca z 10 rodzinami, po tym okresie współpraca została zakończona z jedną rodziną z powodu osiągnięcia celów. W dniu 6 września 2018 r. asystent rodziny rozpoczął i podpisał zgodę na współpracę z nową rodziną. W listopadzie 2018 r. została na prośbę rodziny zakończona współpraca z 1 rodziną. Do końca 2018 r. asystent rodziny współpracował z 9 rodzinami.

Asystent rodziny prowadził pracę z rodzinami za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną.

Większość spotkań z podopiecznymi odbywała się w ich domach, minimum 2 razy w tygodniu i trwała zwykle od 1,5 do 3 godzin.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	249 240,00 zł
- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie	–	14 976,00 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	30 208,08 zł
- środki z Funduszu Pracy	–	5 890,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 29 430,00 zł

Wykonanie 29 418,94 zł

co stanowi 99,96% wykonania rocznego

Zgodnie z art.191 ust. 1 pkt 1, ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 998 ze zm.) Gmina Przedbórz zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W 2018 r. jednostka poniosła wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych przy udziale procentowym przedstawionym poniżej:

- 50 % wydatków związanych z pobytem sześciorga dzieci w rodzinie zastępczej,
- 30% wydatków związanych z pobytem jednego dziecka w pieczy zastępczej.

Łączna kwota poniesionych wydatków w 2018 r. wyniosła 29 418,94 zł.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie	–	29 418,94 zł
------------------------	---	---------------------

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 264 474,92 zł

Wykonanie 2 039 804,18 zł

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

Plan 248 819,12 zł

Wykonanie 133 415,80 zł

co stanowi 53,62 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 292 709,76 zł

Wykonanie 277 371,19 zł

co stanowi 94,76% wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale
w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 68 850,77 zł w tym: plan na ochronę środowiska - 56 149,50 zł

Wykonanie 56 887,50 zł w tym: wydatki na ochronę środowiska – 56 149,50 zł

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

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 220 483,69 zł w tym:

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

Plan 205 390,84 zł

Wykonanie 205 345,84 zł

co stanowi 99,98 % 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Dotację przekazano dla Zakładu zgodnie z uchwałą nr XLI/316/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2018, 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 181/2018 z dnia 20 września 2018 r.

3. Zadania z zakresu ochrony środowiska

§ 4300

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

brak wykonania – nie wystąpiły przesłanki do wydatkowania środków.

§ 4430

Plan 50,00 zł

Wykonanie 15,00 zł

co stanowi 30,00% wykonania planu rocznego wydatków w tym paragrafie

Wydatki poniesiono na opłaty za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów dla działki 163, który był niezbędny do zawarcia umowy dzierżawy 2,5 m wymienionej działki, na której usytuowany jest osadnik do oczyszczania wód opadowych i zawiesin ogólnych.

§ 4510

Plan 15 311,15 zł

Wykonanie 14 015,85 zł

co stanowi 91,54 % wykonania planu w tym paragrafie

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie czynszu w kwocie 4,85 zł na podstawie umowy nr 209/AN/15 z tytułu dzierżawy gruntu zajętego pod umieszczenie klapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Trytwa w Przedborzu do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Przedborza,
- zapłatę opłaty zmiennej i stałej w kwocie 14 011,00 zł dotyczącej odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Pilicy, wnoszona na rachunek państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art.271 ust.1. art.272 ust.17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 646 359,95 zł

Wykonanie 606 493,97 zł

co stanowi 93,83% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 30 359,95 zł - w zakresie prawo ochrony 10 359,95 zł

Wykonanie 8 974,80 zł - w zakresie prawo ochrony 8 974,80 zł

co stanowi 29,56 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące 597 519,17 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 38 577,09 zł.

Ponadto poniesiono koszty na:

1. ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 7 642,40 zł;
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,79 zł;
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 980,05 zł.

Łączne koszty związane z zatrudnieniem pracowników wynoszą: 48 250,33 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 11 490,00 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia - w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarki w kwocie 5 920,74 zł

4. Różne opłaty i składki – poniesiono wydatki w kwocie 686,37 zł jako opłaty za koszty komornicze tytułów wykonawczych.

5. 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 527 300,00 zł,
 - aktualizację oprogramowania, koszty przesyłki oraz prowizję BS w kwocie 3 871,73 zł.
- Łącznie na zakup usług poniesiono wydatki w kwocie 531 171,73 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

- plan w kwocie 20 000,00 zł - brak wykonania - dotyczą zadania – Gospodarka odpadami,
- plan w kwocie 10 359,95 zł – wykonanie w kwocie 8 974,80 zł dotyczą zadania w zakresie ochrony środowiska - (unieszkodliwianie azbestu).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 182 738,00 zł

Wykonanie 139 664,08 zł

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

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta w kwocie 6 938,57 zł w tym rozdziale dotyczyły:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu miasta i gminy – w kwocie 4 908,00 zł.
2. Poboru wody, opłaty za licznik w szalecie oraz za dystrybucję energii – kwota 1 733,09 zł.
3. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów we własnym zakresie – wydatki w kwocie 297,48 zł.

Wydatki w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami - 132 725,51 zł, z czego:

4. Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych, zgodnie z umową nr 2/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. r.; kwota 5 433,33 zł.
5. Sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Przedbórz, czasowo pozbawionymi tej opieki, realizowane zgodnie z umową nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.; kwota 518,40 zł.
6. Świadczenia usług wyłapywania bezpańskich zwierząt (psów) i ich utrzymywania w schronisku – wydatkowano środki na ten cel w wysokości 122 237,78 zł. W 2018 roku wyłapano i oddano do schroniska 17 psów z terenu Gminy. Średnioroczna ilość psów w schronisku wynosiła 43 psy. Do adopcji oddano 14 psów.
7. Świadczenia usługi odbioru zwłok bezpańskich zwierząt i ich części z terenu gminy Przedbórz realizowane zgodnie z umową nr 207/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. wydatki na ten cel wyniosły 4 536,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan 66 075,00 zł

Wykonanie 64 766,95 zł

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

1. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 830,23 zł dotyczyły: zakupu: kwiatów letnich nasadzonych na klombach i rabatach oraz innych materiałów na terenie miasta Przedborza.

2. Wydatki na zakup usług w kwocie 54 936,72 zł - dotyczyły zapłaty za usługę związaną z letnim utrzymaniem terenów zielonych oraz letnie utrzymanie parków miejskich zgodnie z umową nr 75/2018.

Zadania z zakresu ochrony środowiska § 4210 – 1 000,00 zł i § 4300 – 200,00 zł

Plan 1 200,00 zł

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 316 301,00 zł

Wykonanie 275 492,44 zł

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

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 16 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykonania

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 275 492,44 zł, w tym rozdziale poniesiono na:

1. Zakup energii elektrycznej – dokonano zakupu energii elektrycznej (oświetlenie ulic na terenie miasta i dróg na terenie gminy Przedbórz). W ramach podpisanej umowy na sprzedaż energii elektrycznej na lata 2018 i 2019 koszt 1 kWh wynosi netto 0,2160 zł/kWh. Wydatkowano środki finansowe w kwocie: 211 979,75 zł.

2. Zakup usług pozostałych - W ramach podpisanej umowy na wykonanie prac polegających na utrzymaniu i konserwacji oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych z użyciem podnośnika koszowego na terenie Gminy Przedbórz wymieniono: 214 szt. żarówek, 10 szt. układów zapłonowych, 10 szt. stateczników do lamp sodowych, wymieniono 3 szt. kloszy do lamp oraz wymieniono 1szt. cyfrowego programatora astronomicznego. Wydatkowano środki finansowe w kwocie: 57 592,20 zł.

3. Zakup materiału i wyposażenia

W bieżącym roku zakupiono nowe elementy oświetlenia świątecznego do rozwieszenia na Rynku w Przedborzu. Wydano środki finansowe w kwocie: 2 591,61 zł.

4. Zakup usług remontowych – wyremontowano uszkodzoną latarnię oświetlenia ulicznego zlokalizowaną na skrzyżowaniu ul. Pocztovej z ul. Mostową w Przedborzu. Wydatkowano środki finansowe w kwocie: 3 328,88 zł.

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

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 2 161,00 zł

co stanowi 86,44 % 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 757 791,21 zł

Wykonanie 673 854,55 zł

co stanowi 88,92 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 133 108,40 zł

Wykonanie 67 553,50 zł

co stanowi 50,75 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 606 301,05 zł w tym:

- na zadanie w zakresie ochrony środowiska w kwocie 11 780,89 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 594 520,16 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły w szczególności:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych – poniesiony wydatek łącznie to kwota 585 163,78 zł,
2. zakupu narzędzi do pracy (szczotki do zamywania, grabie, haki, sekatory, nożyce do cięcia żywopłotu, zakup rękawic akrylowych, zakup części do naprawy sprzętów niezbędnych do wykonywania prac, zakup worków na odpady, zakupu wody mineralnej, zakup preparatów ochronnych dla pracowników pracujących przy terenach zielonych, zakup łopat śniegowych, zakup paliwa do kosiarek i części do kosiarek – łącznie wydatkowano kwotę 6 388,38 zł,
3. badania lekarskie - wydatki w kwocie 1 385,00 zł dla pracowników gospodarczych urzędu, funduszu interwencyjnego,
4. zakup usług - wydatki w kwocie 1 583,00 zł - zakup usług transportowych do prac porządkowych.

Pracownicy funduszu interwencyjnego wykonywali następujące rodzaje prac:

1. sprzątanie po zimie miasta – zmiatanie ulic i chodników, wygrabianie trawników w parkach, ulicach oraz pasów zieleni. Przygotowanie ziemi pod sadzenie kwiatków na terenie miasta;
2. sadzenie kwiatów i ich pielęgnacja;
3. wymiana bieżąca zamków drzwiowych, meblowych oraz innych napraw, w budynku Urzędu i budynku Ratusza;
4. utrzymywanie czystości i porządku w miejscu organizacji imprez i w jego otoczeniu w trakcie takich imprez jak: Motoserce, Festyn Szkolny, Dni Przedborza;
5. wykonywanie prac remontowych w lokalach komunalnych;
6. 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;
7. prace porządkowe przy budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu;
8. remonty pokoi znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Przedborzu tj. położenie paneli, malowanie;
9. usuwanie skutków orkanu oraz obfitych opadów deszczu na terenie Gminy Przedbórz;
10. utrzymanie porządku na terenie targowiska miejskiego;
11. porządki na cmentarzu parafialnym grobu nieznanego żołnierza.

Zatrudnienie pracowników gospodarczych i w ramach funduszu interwencyjnego oraz robót publicznych za 2018 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Miesiąc	Ilość osób/ etaty
1	Styczeń	15/13,33
2	Luty	16 /14,72
3	Marzec	14 /13,59
4	Kwiecień	14/12,61
5	Maj	17/14,28
6	Czerwiec	21/17,55
7	Lipiec	19/18,75
8	Sierpień	18/17,75
9	Wrzesień	19/14,67
10	Październik	22/19,81
11	Listopad	22/19,42
12	Grudzień	14/11,58
		15,67 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
		17,58 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na osoby

Wydatki w zakresie prawo ochrony środowiska

Wykonanie 11 780,89 zł – wydatki bieżące w tym:

- a) wydatki § 4210 - na zakup poradnika „Ochrona Środowiska od A do Z”, Woda i Ścieki”, „Decyzje środowiskowe” oraz „Gospodarka ściekowa w gminie”, zakup materiałów niezbędnych do zamocowania tabliczek informacyjnych o pomnikach przyrody oraz oznakowania form ochrony przyrody, zakup paliwa do uruchomienia agregatu prądotwórczego - łącznie wydatkowano środki w kwocie 2 280,97 zł.
- b) wydatki na zakup usług § 4300 - w kwocie 9 499,92 zł z tego: opłacono koszt wysyłki poradnika i publikacji zakupionych i wymienionych w opisie § 4210, wykonanie tablic informacyjnych o formach ochrony przyrody, zakup usługi przewozu tablic do oznakowania, wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przedbórz na lata 2018-2021 oraz prognozy oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem perspektywy do 2025 roku.

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 922 473,29 zł

Wykonanie 892 558,33 zł

co stanowi 96,76 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 207 154,29 zł

Wykonanie 178 582,14 zł

co stanowi 86,21 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 492 662,25 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 30 752,09 zł

Wykonanie 462 965,98 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 26 279,24 zł

co stanowi 93,97 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 64 662,25 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 25 252,09 zł

Wykonanie 36 272,79 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 20 779,24 zł

co stanowi 56,10 % wykonania planu tego rozdziału

Wydatki bieżące wyniosły kwotę 426 693,19 zł i poniesione zostały na:

- a) udzielenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 413 000,00 zł,
- b) wydatki w kwocie 2 193,19 zł z tytułu bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości

Przyłanki tj. na energię elektryczną i ubezpieczenie budynku, opłata stała dotycząca punktu poboru, zakup materiałów do przeprowadzenia napraw, zakup środków czystości do utrzymania porządku w świetlicy, c) realizację projektu lokalnego pn. „Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki” za kwotę 6 000,00 zł w tym: otrzymano dotację z Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 5 000,00 zł, natomiast 1 000,00 zł stanowił wkład własny gminy. W ramach tego projektu zakupiono i zamontowano urządzenia tj. karuzela tarczowa i podwójna huśtawka.
Fundusz sołecki wydatki bieżące:

d) zakup ze środków funduszu sołeckiego wyposażenia do świetlicy wiejskiej łącznie za kwotę 5 500,00 zł. Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego np. czajnik elektryczny, zastawy kuchenne, sztućce, garnki, ponadto zakupiono szafę, stół, lodówko-chłodziarkę.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 136 151,00 zł

Wykonanie 136 151,00 zł

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

Wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 137 298,00 zł

Wykonanie 137 298,00 zł

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

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej dla Muzeum Ludowego w Przedborzu.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 146 030,04 zł

Wykonanie 145 811,35 zł

co stanowi 99,85% wykonania wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 142 492,04 zł

Wykonanie 142 309,35 zł

co stanowi 99,87 % wykonania planu tego rozdziału

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale wynoszą 3 502,00 zł i dotyczą:

- a) odsetek od pobranej dotacji w związku z wydatkami uznanymi jako niekwalifikowalne, a dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu” w kwocie 1 057,00 zł,
- b) odsetek w wysokości 2 445,00 zł wniesionych jako depozyt do czasu zakończenia procesu kontrolno-wyjaśniającego w zakresie wydatków na alejki w parku i montaż halogenów (kwota dotacji 70 875,68 zł).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 10 332,00 zł

Wykonanie 10 332,00 zł

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale poniesiono na wykonanie remontu zjazdu do Parku przy ul. Trytwa w Przedborzu. Prace obejmowały: wymianę trylinki na kostkę brukową wraz z ułożeniem kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej.

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 217 293,79 zł

Wykonanie 213 692,39 zł

co stanowi 98,34 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 37 293,79 zł

Wykonanie 33 692,39 zł

co stanowi 90,34 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 33 692,39 zł zostały poniesione na:

Boisko sportowe „Orlik” działa już od 2009 roku. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały podstawowe koszty jego utrzymania, na które składają się:

1. - wynagrodzenia osobowe 1 pracownika, który został zatrudniony początkowo na cały etat a później na ½ etatu na podstawie umowy o pracę. Prowadził on zajęcia sportowe na w/w obiekcie oraz sprawował na nim nadzór,
2. ubezpieczenia kompleksu sportowego – rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
3. opłaty za energię elektryczną i za usługę wywozu nieczystości, z których korzysta obiekt,
4. opłaty za przegląd techniczny urządzeń kompleksu sportowego,

5. wydatki związane z konserwacją nawierzchni,
6. zakupy środków czystości do pomieszczenia gospodarczego trenerów i szatni,
7. wydatki związane z wymianą uszkodzonych elementów drewnianych na placu zabaw,
8. wydatki na zakup piłek, które stanowią wyposażenie boiska oraz zostały przeznaczone na nagrody,
9. zakup drewnochronu oraz artykułów potrzebnych do malowania sanitariatu.

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 **180 000,00 zł**

Wykonanie **180 000,00 zł**

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

1. W wyniku przeprowadzonego konkursu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pilica” udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Gmina Przedbórz podpisała umowę z w/w klubem Nr 4/2018 z dnia 02.01.2018r. na przeprowadzenie zadania pn: „Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy, piłka siatkowa” w kwocie 150 000,00 zł.

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych na 2018 r. kosztów sędziów, zawodników, ryczałt – diety, przejazdy, opłaty OZPN, PZPN, delegacje, rejestrację zawodników, ubezpieczenia, wynagrodzenia trenerów, księgowej, zakup sprzętu sportowego, opłaty za energię elektryczną i inne. 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.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte poprzez m. in.: popularyzację

sportu, prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny młodzieży, podnoszenie poziomu piłkarskiego, siatkarskiego, brydża sportowego na terenie miasta i gminy, promowanie zdrowego stylu życia, organizowanie turniejów i rozgrywek, uczestnictwo w zawodach na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

2. W wyniku przeprowadzonego konkursu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pilica” udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Gminie Przedbórz. Gmina Przedbórz podpisała umowę z w/w klubem Nr 177/2018 z dnia 17.09.2018r. na przeprowadzenie zadania pn.: *„Zajęcia rekreacyjno – sportowe jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz droga do integracji społeczności lokalnej” w kwocie 30 000,00 zł.*

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych na 2018 r. kosztów zorganizowania treningu profilaktycznego i motorycznego, kosztów zorganizowania turnieju piłki siatkowej, wynagrodzenia trenera piłki nożnej, kosztów dojazdów i opłat startowych zawodników, zakup sprzętu sportowego oraz wynagrodzenia księgowej.

Przeprowadzone zajęcia sportowo- rekreacyjne, były alternatywą dla biernego wypoczynku przed telewizorem, komputerem oraz drogą do integracji społeczności lokalnej. Uprawianie sportu to droga do zdrowego, wolnego od uzależnień życia. Uczestnictwo w zawodach było alternatywą dla zachowań negatywnych młodzieży, korzystnie wpłynęło na zapobieganie używaniu wszelkich używek, narkotyków i dopalaczy itp. Pomogło w utrzymaniu równowagi psychicznej. Adresatom zadania dostarczono niezapomnianych wrażeń i emocji. Zrealizowane zajęcia były alternatywą dla gier komputerowych i biernego wypoczynku przed telewizorem, jak również dla używek typu nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze itp.

XX. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE **W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2018**

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	-	14 029,38	-	14 029,38
2	600	60016	Brzostek	-	13 265,60	-	13 265,60
3	600	60016	Chałupy	12 702,82	-	-	-
4	600	60016	Faliszew	11 295,86	-	11 295,86	-
5	754	75412	Góry Mokre		26 571,41	-	26 571,41
6	600	60016	Gaj	-	12 461,63	-	12 461,63

7	600	60016	Grobla	-	12 099,84	-	1 600,00
8	600	60016	Góry Suche	10 009,50	-	10 009,50	-
9	600	60016	Jabłonna	-	11 939,04	-	11 939,04
10	600	60016	Józefów/Gór	9 004,53	-	9 004,53	-
11	600	60016	Józefów Stary		13 426,40	-	13 426,40
12	600	60016	Kajetanów	13 908,78	-	-	-
13	600	60016	Mojeszów	-	10 652,68	-	10 652,68
14	600	60016	Miejskie Pola	17 486,48	-	17 486,48	-
15	921	92109	Nosalewice	-	15 235,35	-	10 762,50
16	600	60016	Policzko	-	13 587,19	-	13 587,19
17	754	75412	Piskorzaniec	12 381,23	-	12 381,23	-
18	921	92109	Przyłanki	5 500,00	-	5 500,00	-
	921	92109		-	10 016,74	-	10 016,74
19	600	60016	Stara Wieś		11 778,25	-	-
20	600	60016	Taras	15 798,13	-	15 798,13	-
21	600	60016	Wola Przedborska	-	14 953,95	-	14 953,95
22	600	60016	Wojciechów	11 336,06	-	-	-
23	600	60016	Wygwizdów	-	13 104,81	-	13 104,81
24	600	60016	Wymysłów	10 331,09	-	3 777,06	-
25	600	60016	Zagacie	10 893,87	-	10 893,87	-
26	600	60016	Zuzow	-	16 039,32	-	16 039,32
27	600	60016	Żeleźnica	12 863,62	-	-	-
Razem				153 511,97	209 161,59	96 146,66	182 410,65
Razem				362 673,56		278 557,31	

XXI. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2018 ROK

Plan 5 527 792,42 zł

Wykonanie 5 001 390,36 zł

co stanowi 90,48 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych

Zgodnie z Uchwałą Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Przedbórz niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 ustalono wykaz wydatków niewygasających na zadanie pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3914E w miejscowości Kajetanów” w kwocie 39 114,00 zł.

Wykonanie rzeczowe w kwocie 5 001 390,36 zł + 39 114,00 zł = 5 040 504,36 zł - wydatki majątkowe, co stanowi 91,18 % wykonania planu wydatków majątkowych.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 19 000,00 zł

Wykonanie: 2 301,23 zł

Co stanowi 12,11% wykonania planu rocznego

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: 7 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 0,00 zł

Plan na rok 2018: 7 000,00zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r.: 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w roku 2018 nie poniesiono kosztów na powyższe przedsięwzięcie, Gmina planuje uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W ramach modernizacji sieci wodociągowej, planuje się wymianę rur azbestowych na rury PCV.

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie –2 300,00 zł

Co stanowi **32,85 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach zadania zostały opracowane mapy do celów projektowych w celu opracowania dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2019.

Zadanie inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 1,23 zł

Co stanowi **0,02 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach zadania zakupiono dokumentację techniczną na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Cichej w Przedborzu”, uzyskano decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwolenie na budowę.

Dział: 600 – Transport i łączność

Plan: 2 022 368,09 zł

Wykonanie: 1 824 667,76 zł

Co stanowi **90,22 %** wykonania planu rocznego

Rozdział: 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

Zadanie inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu rowerowego i przebudowę ciągu pieszego rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 742 przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 20 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: Na powyższe zadanie została podjęta uchwała na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Łódzkiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania polegającego na budowie w ciągu ul. Piotrkowskiej w Przedborzu (droga wojewódzka Nr 742):

- 1) ciągu rowerowego po lewej stronie drogi na odcinku o długości 350,00 m, szerokości 2,00 m,
- 2) poszerzeniu istniejącego chodnika po prawej stronie drogi o ok. 1,00 m na odcinku o długości 100,00 m

w celu utworzenia ciągu pieszo rowerowego.

W roku 2018 nie poniesiono kosztów na powyższe zadanie z uwagi na brak oferty na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ciągu rowerowego i przebudowę ciągu pieszo rowerowego.

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku wśród potencjalnych Wykonawców termin wskazany w przedmiotowej umowie jest nierealny, aby sporządzić projekt i uzyskać niezbędne zezwolenia.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2019.

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 164 000,00 zł

Wykonanie: 106 150,00 zł

Co stanowi 0,00% 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 – 295 258,07 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 2019 r. – 50 000,00 zł

Plan na rok 2018 – 17 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 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 betonowej 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.

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.

W roku 2018 nie zostały poniesione koszty związane z realizacją powyższego przedsięwzięcia.

W roku 2019 planuje się kontynuację budowy chodnika na odcinku od km 1+000,00 do 1+072,00 o długości 72 metrów.

Zadanie inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3914E w miejscowości Kajetanów

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 7 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione 6 150,00 zł

Co stanowi 87,85% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: Na powyższe zadanie została podjęta uchwała na udzielenie Powiatowi Radomszczańskiemu pomocy rzeczowej w postaci wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3914E w miejscowości Kajetanów oraz została opracowana dokumentacja techniczna na budowę chodnika w miejscowości Kajetanów.

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

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 100 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione 100 000,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: Gmina Przedbórz przekazała pomocy finansowej w kwocie 100 000,00 zł dla Powiatu Radomszczańskiego, na przebudowę drogi powiatowej nr 3910E Przedbórz – Piskorzaniec

- przed miejscowością Wojciechów 1200 m,

- na pograniczu miejscowości Borowa/Piskorzaniec – 1000 m.

Zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3914E w miejscowości Kajetanów

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 40 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione 0,00 zł

Co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W ramach powyższego zadania podpisano umowę na budowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3914E w miejscowości Kajetanów. Powiat Radomszczański zapewni materiały budowlane. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne przedłużono termin budowy do stycznia 2019 roku. Na dzień pisania sprawozdania został wybudowany chodnik o długości 200 m i szerokości 2 m i przekazany Powiatowi Radomszczańskiemu.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 1 838 368,09 zł

Wykonanie: 1 718 517,76 zł

Co stanowi 93,48 % wykonania planu rocznego

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 ona do poprawy dostępu komunikacyjnego do nieruchomości znajdujących się przy ul. Klonowej.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013 – 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 241 084,26 zł

Łączne nakłady poniesione – 239 934,34 zł

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

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

Plan na rok 2018 – 180 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 178 850,08 zł

Co stanowi 99,36 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania w dniu 08.11.2016 r. została zawarta Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, w której termin przekazania dokumentacji został określony na 31.03.2017 r. W roku 2017 uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższych dróg.

W 2018 roku została uaktualniona dokumentacja techniczna, wyznaczono punkty graniczne powyższych ulic oraz została podpisana umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie której została wykonana budowa ulicy Słonecznej w Przedborzu. Roboty obejmowały wykonanie I etapu tj. wykonanie

korytowania na całej szerokości jezdni mechanicznie i wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powierzchni 3486,00 m².

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 – 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 73 610,00 zł

Łączne nakłady poniesione - 69 766,70 zł

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

Plan na rok 2018 – 65 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 61 156,70 zł

Co stanowi **94,08 %** 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.

W bieżącym roku zostały wyznaczone punkty graniczne powyższych ulic oraz została podpisana umowa z Wykonawcą oraz została podpisana umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie której została wykonana Przebudowa ulicy Wiśniowej. Roboty obejmowały mechaniczne korytowanie na całej szerokości jezdni, ułożenie warstwy odsączającej z piasku i wykonanie warstwy z kruszywa łamanego na długości około 125 m.

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

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 – 1 137 656,30 zł

Łączne nakłady poniesione – 1 135 366,56 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

Plan na rok 2018 – 766 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 763 710,26 zł

Co stanowi **99,70 %** 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 czerwcu 2018 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych na przebudowę ulicy Lipowej w Przedborzu, przebudowę ulicy Korycińskiej w Przedborzu oraz budowę ul. Majowa Góra na podstawie którego została podpisana umowa z Wykonawcą na przebudowę i budowę powyższych ulic. W ramach zawartej umowy wykonano przebudowę ulic: Lipowa i Korycińska oraz budowę ulicy Majowa Góra w Przedborzu.

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi w miejscowości Wymysłów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 30 000,00zł

Łączne nakłady poniesione – 17 053,10 zł

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

Plan na rok 2018 – 15.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r – 2 053,10 zł

Co stanowi **13,68 %** wykonania planu rocznego

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

W roku 2018 zakupiono mapy oraz wykonano podział nieruchomości w celu złożenia wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

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 – 152 247,67 zł

Łączne nakłady poniesione – 142 700,39 zł

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

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

Plan na rok 2018 – 140 652,68 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 131 105,40 zł

Co stanowi **93,21 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 10 652,68 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2016 został wykonany podział działek oraz została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie której realizowane będzie niniejsze przedsięwzięcie.

W roku 2017 Gmina, uzyskała decyzję dotyczącą realizacji inwestycji drogowej.

W 2018 roku została uaktualniona dokumentacja techniczna oraz została podpisana umowa z Wykonawcą na podstawie której wykonano budowę drogi gminnej łączącej miejscowość Mojżeszów z miejscowością Kajetanów. Roboty obejmowały wykonanie korytowania mechanicznego na całej szerokości jezdni i wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie rowów oraz przepustów pod zjazdami.

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

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

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 – 184 705,79 zł

Łączne nakłady poniesione – 180 648,54 zł

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

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

Plan na rok 2018 – 166 852,79 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 162 795,54 zł

Co stanowi **97,56 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 26 852,79 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.

W marcu 2018 roku uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, została uaktualniona dokumentacja techniczna oraz została podpisana umowa z Wykonawcą na podstawie której wykonano budowę drogi łączącej miejscowość Policzko z miejscowością Brzostek. Roboty obejmowały wykonanie korytowania mechanicznego na całej szerokości jezdni i wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wykonanie rowów.

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

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

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 – 119 958,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 81 335,00 zł

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

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

Plan na rok 2018 – 100 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 61 377,00 zł

Co stanowi **61,37%** 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 uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W roku 2018 zostały opracowane kosztorysy inwestorskie oraz została podpisana umowa z Wykonawcą na podstawie której wykonano budowę odcinka drogi gminnej ul. Turystyczna.

Roboty obejmowały wykonanie rozebranie istniejącego przepustu wraz z odtworzeniem skarp rowu, wykonanie przepustu wraz z profilowaniem i renowacją istniejącego rowu, korytowanie pod konstrukcję drogi, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

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 – 31 799,84 zł

Łączne nakłady poniesione – 11 300,00 zł

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

Plan na rok 2018 – 22 099,84 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 1 600,00 zł

Co stanowi 7,23 % wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 12 099,84 zł

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

W 2018 roku wykonano podział nieruchomości w celu złożenia wniosku na realizację inwestycji drogowej.

Wskazane powyżej przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan– 121 083,95 zł

Wykonanie – 121 040,35 zł

Co stanowi 99,96 % wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 14 953,95 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska od posesji nr 36 do posesji nr 55, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej

mieszkanką mineralno-bitumiczną o gr. 4,00 cm na powierzchni 1760,00 m² łącznie z wykonaniem poboczy o gr. 10 cm oraz oczyszczono rowy.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 23 085,14 zł.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 37 229,38 zł

Wykonanie – 37 029,15 zł

Co stanowi **99,46%** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 14 029,38 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Borowa, poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia o gr. 7,00 cm na powierzchni 394 m² oraz wykonanie warstwy ścieralnej mieszkanką mineralno – bitumiczną o gr. 4,00 cm na powierzchni 385 m², łącznie z wykonaniem poboczy o gr. 4 cm po zagęszczeniu o powierzchni 110 m²

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wygwizdów

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 33 004,81 zł

Wykonanie – 32 773,60 zł

Co stanowi **99,29 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 13 104,81 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Wygwizdów, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszkanką mineralno – bitumiczną o gr. 4,00 cm na powierzchni 492m², łącznie z wykonaniem poboczy o gr. 4 cm po zagęszczeniu o powierzchni 120 m²

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Józefów Stary

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan –33 026,40 zł

Wykonanie – 32 773,60 zł

Co stanowi **99,23 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 13 426,40 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Józefów Stary, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną o gr. 4,00 cm na powierzchni 492m², łącznie z wykonaniem poboczy o gr. 4 cm po zagęszczeniu o powierzchni 120 m²

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 – 24 701,25 zł

Łączne nakłady poniesione – 2 923,00 zł

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

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

Plan na rok 2018 – 21 778,25 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 0,00 zł

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

Środki Funduszu Sołeckiego – 11 778,25.zł

Stopień zaawansowania: w roku 2017 poniesiono koszty związane z wyznaczeniem granic działki stanowiącej drogę Gminy Przedbórz.

W roku 2018 nie poniesiono kosztów na powyższe przedsięwzięcie ponieważ gmina planuje przystąpić do realizacji powyższego zadania wraz z budową ścieżek rowerowych.

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Gaj

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 23 961,63 zł

Wykonanie – 22 349,10 zł

Co stanowi **93,27 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 12 461,63 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania inwestycyjnego została wykonana modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj, poprzez wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15,00 cm, szerokości 3 m i długości 190m.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Zuzowy

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 41 139,32 zł

Wykonanie – 40 927,02 zł

Co stanowi **99,48 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 16 039,32 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Zuzowy, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną o gr. 4,00 cm na powierzchni 760 m², łącznie z wykonaniem poboczy o gr. 4 cm po zagęszczeniu o powierzchni 200 m².

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Jabłonna

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 32 039,04 zł

Wykonanie – 31 788,12 zł

Co stanowi **99,21 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 11 939,04 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jabłonna, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną o gr. 4,00 cm na powierzchni 462 m², łącznie z wykonaniem poboczy o gr. 4 cm po zagęszczeniu o powierzchni 110 m²

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Policzko

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 34 500,00 zł

Wykonanie – 34 270,26 zł

Co stanowi 99,33% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Policzko, poprzez wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną o gr. 4,00 cm na powierzchni 540 m², łącznie z wykonaniem poboczy o gr. 4 cm po zagęszczeniu o powierzchni 120 m².

Zadanie inwestycyjne: Zakup gruntu-działki położonej w miejscowości Wojciechów

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 2 918,48 zł

Co stanowi 58,36 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania zakupiono nieruchomość stanowiącą własność Pana Tadeusza Wojtczaka, położoną w gminie Przedbórz, obręb Wojciechów o powierzchni 0,4811 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 35/1.

Dział: 630 – Turystyka

Plan: 1 300 510,17zł

Wykonanie: 1 191 599,04 zł

Co stanowi 91,62% wykonania planu rocznego

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność

Plan: 968 209,95 zł

Wykonanie: 900 386,27 zł

Co stanowi 92,99% 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 rozbudowa zjeżdżalni wodnej poprzez wykonanie dodatkowego ślizgu.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012 - 2018 rok

Łączne nakłady planowane – 927 325,88 zł

Łączne nakłady poniesione – 905 678,91 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 poniesione w 2017 r. – 615,00 zł

Plan na rok 2018 – 873 532,59 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 851 885,62 zł

Co stanowi 97,52 % 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. Niestety nie złożono żadnej oferty.

W 2018 roku pierwsze postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, na realizację powyższego przedsięwzięcia, zostało przeprowadzone w miesiącu lutym. Przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na dwie Części. Część I zamówienia, tj. „Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części”, Część II – „Budowa zjeżdżalni wodnej w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

W odniesieniu do Części I, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę, na roboty budowlane, polegające na budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16 marca 2018 r. W ramach powyższej umowy został wykonany wał dzielący zbiornik górny zalewu na dwie części, przelew powierzchniowy, kanalizacja deszczowa wraz ze studzienką rozdzielczą i upustową.

Zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na budowie zjeżdżalni wodnej w systemie zaprojektuj i wybuduj, dokonano wyboru Wykonawcy, który wykonał dokumentację projektową i roboty budowlane, polegające na budowie zewnętrznej rynnowej zjeżdżalni ślimakowej.

W 2018 roku również została opracowana dokumentacja projektowej i wykonana zalicznikowa linia kablowej nN zasilająca studnię z pompą elektryczną W ramach przedsięwzięcia również wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe, prowadzono zajęcia rekreacyjne i ruchowe skierowane dla dzieci, dorosłych i osób niepełnosprawnych na terenie przy Zbiorniku wodnym.

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

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 – 102 218,53 zł

Łączne nakłady poniesione – 56 041,82 zł

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

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

Plan na rok 2018 – 94 677,36 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 48 500,65 zł

Co stanowi **51,22 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2016 trwały negocjacje z właścicielami gruntu, które Gmina zamierza wykupić pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

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 2018 roku Gmina poniosła koszt za podział działek, przeznaczonych do wykupu oraz wykupiono nieruchomość położoną w mieście Przedbórz, obręb 2 o powierzchni 0,4064 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 158/7 i 158/9.

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 332 300,22 zł

Wykonanie: 291 212,77 zł

Co stanowi 87,63% 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 – 179 452,62 zł

Łączne nakłady poniesione – 171 298,40 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 0,00 zł

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

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

Plan na rok 2018 – 172 300,22 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 164 146,00 zł

Co stanowi **95,26%** 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, wyłoniła Wykonawcę robót, na realizację powyższego przedsięwzięcia i w dniu 15 maja 2017 roku, została zawarta Umowa z Wykonawcą.

W roku 2018 w ramach umowy zawartej z Wykonawcą wykonano stanicę kajakową, małą architekturę (wiata dwuspadowa, ławki, stół, stojak na rowery, kosz na śmieci, tablica informacyjna, oznakowanie), przebudowę cieków wodnych, utwardzenie terenu tłuczniem, wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne, pochylnię dla kajaków ze schodami, kładkę dla pieszych, konstrukcję do zawieszania kajaków w budynku stolicy.

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 – 10 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Plan na rok 2018 – 10 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 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, został złożony wniosek do Wód Polskich, o wyrażenie zgody na utwardzenie terenu przyległego do rzeki. W ramach powyższego przedsięwzięcia nie poniesiono kosztów.

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu oraz montaż instalacji nagłośnienia i oświetlenia.

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 – 64 581,80 zł

Łączne nakłady poniesione – 56 281,79 zł

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

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

Plan na rok 2018 – 50 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 41 699,99 zł

Co stanowi **83,39%** 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.

W roku 2018, została opracowana dokumentacja instalacji nagłośnienia i oświetlenia, planuje się rozbudowę monitoringu na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę powyższej instalacji.

W ramach powyższego przedsięwzięcia została wybudowana instalacja systemu nagłośnienia i oświetlenia.

Kontynuacja przedsięwzięcia została przesunięta na rok 2019.

Zadanie inwestycyjne: Wykonanie zabezpieczenia grobli zbiornika wodnego w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 60 000,00 zł

Wykonanie – 59 646,78 zł

Co stanowi **99,41%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano umocnienie skarpy grobli płytami ażurowymi na powierzchni 260 m² wraz z wykonaniem podsypki z pospółki i umocnieniem dolnego rzędu płyt poprzez za oporowanie kołkami drewnianymi.

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: 2016-2019 rok

Łączne nakłady planowane – 967 567,23 zł

Łączne nakłady poniesione – 45 409,40 zł

Nakłady poniesione w 2017r. – 19 689,40zł

Plan na rok 2018r. – 40 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. - 25 720,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2019 r. – 907 877,83 zł

Co stanowi **64,30 %** 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 projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek nie przeszedł pozytywnej oceny. W 2018 roku opracowana została dokumentacja techniczna i złożony został kolejny wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 10.10.2018 r. podpisana została umowa na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia.

W roku 2019 planuje się wyłonienie Wykonawcy i przystąpienie do realizacji powyższego przedsięwzięcia w ramach którego zostanie wykonana budowa alejek parkowych, budowa toru tubingowego, budowa pomieszczeń na pontony i sanitariat, przyłączy wod-kan i elektroenergetycznego, przebudowa oświetlenia, nasadzenie i pielęgnacja zieleni, ciąg pieszo rowerowy oraz miejsca parkingowe.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Plan: 101 270,00 zł

Wykonanie: 64 374,13 zł

Co stanowi 63,57 % wykonania planu rocznego

Rozdział: 75023 – Urzędy Gmin

Plan: 81 270,00 zł

Wykonanie: 45 233,64 zł

Co stanowi 55,66% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Wykonanie izolacji pionowej ściany północnej (fundamentu) budynku ratusza

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 11 000,00 zł

Wykonanie - 7 298,43 zł

Co stanowi **66,35%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana izolacja ściany fundamentowej

folią kubelkową od strony północnej budynku ratusza. Zadanie zostało zakończone.

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 - 2019 rok

Łączne nakłady planowane – 252 617,83 zł

Łączne nakłady poniesione – 170 553,04 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 132 617,83 zł

Plan na rok 2018 – 70 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 37 935,21 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2019 r. – 50 000,00 zł

Co stanowi **54,19%** 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.

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.

W pierwszej połowie 2018 roku zgłoszono do Starosty Radomszczańskiego montaż instalacji monitoringu wizyjnego oraz zgłoszono montaż wykonania wiatrołapu osłaniającego wejście do budynku i montaż okien połaciowych na dachu. Została wykonana wylewka betonowa, wraz z ułożeniem folii izolacyjnej, na stropie budynku Urzędu Miejskiego, zostało wykonane docieplenie dachu oraz został wykonany wiatrołap osłaniający wejście do budynku.

W roku 2019 planuje się wykonanie prac polegających na adaptacji części budynku na pomieszczenia biurowe oraz instalację monitoringu wizyjnego.

Zadanie inwestycyjne: Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 270,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w związku z wykonaniem w pierwszym półroczu izolacji ściany budynku ratusza co było konieczne do realizacji tej inwestycji, nie ułożono kostki na placu Urzędu Miejskiego w związku z tym nie poniesiono żadnych kosztów.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2019.

Rozdział: 75022 – Rady Gmin

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 19 140,49 zł

Co stanowi 95,70% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: „Zakup, montaż oraz wdrożenie systemów do: 1) transmisji i utrwalania obrad rady miejskiej, 2) elektronicznego głosowania przez radnych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu”.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie - 19 140,49 zł

Co stanowi **95,70%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania zakupiono oprogramowanie do transmisji i utrwalania obrad Rady oraz głosowania drogą elektroniczną uchwał Rady Miejskiej:

- elektroniczny system do głosowania (system obsługi głosowań imiennych, pilot/terminal do obsługi głosowania, karta pamięci, zasilacz desktop, kabel sieciowy, kabel mikrofonowy, statyw do kamery, kamera, obiektyw, odbiornik pilotów, komputer, program biurowy), ekran projekcyjny oraz projektor multimedialny standardowy.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 242 577,81 zł

Wykonanie: 230 482,61 zł

Co stanowi 95,01% 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 – 77 088,50 zł

Łączne nakłady poniesione – 46 510,69 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 46 510,69 zł

Plan na rok 2018 – 30 577,81 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. - 30 577,81 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 26 571,41 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 bieżącym w ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano instalację oświetlenia, wykonano podprzybitkę, posadzkę i ułożono płytki.

Wskazane powyżej zadanie zrealizowano przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Góry Mokre..

Zadanie inwestycyjne: Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 199 818,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach zadania udzielono dofinansowanie dla OSP w Przedborzu w wysokości 199 818,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zadanie inwestycyjne: „Budowa garażu dwustanowiskowego na działce nr 62/2 przy ul. Mostowej 22 (plac przy budynku strażnicy)

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 12 000,00 zł

Wykonanie – 86,80 zł

Co stanowi **0,72%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach zadania zakupiono mapy zasadnicze oraz wypis z ewidencji gruntów uzyskano decyzję o warunkach zabudowy.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2019.

Dział: 758 – Różne rozliczenia

Plan: 180 498,94 zł

Wykonanie: 180 498,94 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

1) Zwrot dotyczy kwoty korekty finansowej dofinansowania po przeprowadzonej kontroli postępowania przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”

Wyżej wymieniona korekta finansowa dotyczy dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu i budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych” realizowanego przez Gminę Przedbórz na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0064/16-00 z dnia 05.09.2016 roku. Wartość korekty finansowej wynosi 5 % wydatków kwalifikowalnych faktury VAT nr 1/12/2017 z dn. 11.12.2017 r.- **38 236,55 zł**

2) Zwrot dotyczy dotacji, w związku wydatkami uznanymi jako niekwalifikowalne, po przeprowadzonej kontroli projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu i budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych” realizowanego przez Gminę Przedbórz na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0064/16-00 z dnia 05.09.2016 roku:

- przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztovej w Przedborzu”, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 23.11.2018 r. znak: RPIV.44.2.25.2018.EM, w których wydatki poniesione na wykonanie studium wykonalności w kwocie 2 550,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 6 903,66 zł, opracowanie audytu energetycznego w kwocie 2 125,00 zł, nawiewniki higrosterowalne w kwocie 610,26 zł, zawory termostatyczne 732,63 zł uznano za niekwalifikowalne.

- przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 23.11.2018 r. znak: RPIV.44.2.25.2018.EM, w których wydatki poniesione na wykonanie studium wykonalności w kwocie 2 550,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 6 903,66 zł, opracowanie audytu energetycznego w kwocie 2 975,00 zł, wymianę okien w kwocie 6 928,46 zł, nawiewniki w kwocie 180,74 zł, zawory termostatyczne w kwocie 6 636,55 zł, oprawy oświetleniowe w kwocie 45 489,07 zł, pomieszczenia wynajęte pod przedszkole „Gumiś” w kwocie 54 559,73 zł uznano za niekwalifikowalne, kwota 3 117,63 zł za sprzedaż złomu uznana jako dochód incydentalny.

Kwota 52 417,53 została przekazana do depozytu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jako zabezpieczenie zobowiązania podatkowego wynikającego z zaleceń pokontrolnych (za wymianę okien w kwocie 6 928,46 zł, oprawy oświetleniowe w kwocie 45 489,07 zł,

Dział: 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 1 122 000,00 zł

Wykonanie: 1 117 405,68 zł

Co stanowi 99,59% 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 – 1 139 099,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 1 134 504,68 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 3.690,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2016 – 13 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 409,00 zł

Plan na rok 2018 – 1 122 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 1 117 405,68 zł

Co stanowi **99,59%** 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 gminy Przedbórz w którym funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład 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 wykonano aktualizację kosztorysu w celu przygotowania dokumentów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zakupiono tablice zgodnie z umową o dofinansowanie oraz opracowano dokumentację instalacji solarnych, ogłoszono postępowanie, o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, które zostało podzielone na dwie Części. Część I zamówienia, tj. „Termomodernizacja budynku SPZOZ w Przedborzu”, Część II – „Montaż instalacji solarnych na budynku SPZOZ w Przedborzu”, dokonano wyboru Wykonawców.

W ramach zawartych umów wykonano: montaż instalacji solarnej składającej się z 4 sztuk kolektorów słonecznych; podniesienie konstrukcji paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynku SPZOZ, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu w części nowej oraz nad klatką schodową i wejściem od szczytu budynku, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania źródła ciepła oraz oświetlenia wewnętrznego budynku.

Zadanie zostało zakończone.

Rozdział: 852 – Pomoc Społeczna

Plan: 83 594,00 zł

Wykonanie: 78 063,03 zł

Co stanowi 93,38% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Utworzenie i wyposażenie klubu „Senior+”

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 83 594,00 zł

Wykonanie – 78 063,03 zł

Co stanowi 93,38% wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w 2018 roku wykonano roboty budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych dla klubu Seniora, została zamontowana platforma schodowa, zamontowana balustrada schodowa, zakupiono wyposażenie do pomieszczeń.

Na powyższe zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018.

Zadanie zostało zakończone.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 248 819,12 zł

Wykonanie: 133 415,80 zł

Co stanowi 53,62% wykonania planu rocznego

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 68 850,77 zł

Wykonanie: 56 887,50 zł

Co stanowi 82,62% 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 - 2019 rok

Łączne nakłady planowane – 1 045 891,40 zł

Łączne nakłady poniesione – 103 951,39 zł

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

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

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

Łączne nakłady poniesione w roku 2015 – 2.436,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2016 – 1 488,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017r. – 20 026,30 zł

Plan na 2019 rok – 929 976,74 zł

Plan na rok 2018 – 12 701,27 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 738,00 zł

Co stanowi 5,81% 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”. W roku 2017 podpisana została umowa na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia – kwota dofinansowania: 646 074,21 zł.

W roku 2018 poniesiono koszty na aktualizację kosztorysów oraz zakup tablic informacyjnych.

Na dzień pisania sprawozdania została podpisana umowa na wykonanie buforowej strefy ekotonowej, która obejmuje:

- strefę buforową, tj.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, umocnienia: strefa sedimentacji,

strefa procesów biogeochemicznych, strefa biofiltracji, droga technologiczna; umocnienie brzegów cieku wraz z montażem urządzeń do prawidłowego funkcjonowania strefy buforowej, polegające na: robotach przygotowawczych, robotach ziemnych, umocnieniach, zastawkach trapezowych, stopniach faszynowo – kamiennych.

Zadanie inwestycyjne: Zakup agregatu prądotwórczego

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 56 149,50 zł

Wykonanie – 56 149,50 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy o mocy 80 kW na oczyszczalnię ścieków w Przedborzu. Na powyższe zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie od Powiatu Radomszczańskiego w wysokości 28 074,75 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 30 359,95 zł

Wykonanie: 8 974,80 zł

Co stanowi **29,56%** wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie miasta Przedborza, której został wydłużony termin opracowania do 28.02.2019 r.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2019.

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

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 10 359,95 zł

Wykonanie – 8 974,80 zł

Co stanowi **86,62%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania udzielono dotację dla dziesięciu beneficjentów oraz na podstawie udzielonego zamówienia publicznego dokonano przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwienia 27,70 Mg płyt azbestowo-cementowych płaskich.

Na powyższe zadania uzyskano dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 8 076,00 zł.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 16 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w roku 2018 nie poniesiono kosztów na powyższe przedsięwzięcie ponieważ gmina planuje przystąpić do realizacji powyższego zadania wraz z budową ścieżek rowerowych.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2019.

Zadanie inwestycyjne: Budowa linii nN przy ul. Turystycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 11 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w 2018 roku podpisano umowę na wykonania dokumentacji technicznej dla budowy linii niskiego napięcia oraz przebudowa odcinka linii kablowej NN 0,4 kV przy ul. Turystycznej, której termin opracowania został wydłużony do 30.04.2019 r.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2019.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 - 2019 rok

Łączne nakłady planowane – 791 524,47 zł

Łączne nakłady poniesione – 17.300,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016 r. – 12 300,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 5 000,00 zł

Plan na rok 2018 – 5.000,00 zł

Plan na 2019 rok – 774 224,70 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. - 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** 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, który został negatywnie oceniony.

W lutym 2018 roku, został ponownie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na dzień pisania sprawozdania została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

W 2019 roku planuje się modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przedbórz. W ramach modernizacji oświetlenia zostaną zakupione i zamontowane oprawy LED w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 133 108,40 zł

Wykonanie: 67 553,50 zł

Co stanowi 50,75% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno

Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2019 rok

Łączne nakłady planowane – 2 488 459,95 zł

Łączne nakłady poniesione – 51 426,30 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2016 – 39 175,50 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 6 100,80 zł

Plan na rok 2018 – 25 000,00 zł

Plan na 2019 rok – 2 418 183,65 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. - 6 150,00 zł

Co stanowi **24,60%** 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 Żytyna” 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.

W styczniu 2018 roku opracowano studium wykonalności i złożono ponownie wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na dzień pisania sprawozdania wniosek jest w trakcie oceny przez Komisję Oceny Projektów.

W roku 2019 po uzyskaniu dofinansowania planuje się wykonanie dla mieszkańców Gminy Przedbórz 93 szt. instalacji solarnych oraz 74 szt. instalacji ogniw fotowoltaicznych.

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: 2017-2019 rok

Łączne nakłady planowane – 262 312,31 zł

Łączne nakłady poniesione – 51 880,40 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 51 418,00 zł

Plan na 2018 – 10 894,31 zł

Plan na 2019 rok – 200 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 462,40 zł

Co stanowi **4,24 %** 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.

W pierwszej połowie 2018 roku poniesiono koszty związane z zakupem map i wypisami w celu zawarcia umowy na opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz został złożony wniosek Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W 2019 roku planuje się uzyskanie powyższej decyzji oraz ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2019 rok

Łączne nakłady planowane – 2 417 641,31 zł

Łączne nakłady poniesione – 18 798,81 zł

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

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

Plan na rok 2018 – 16 349,15 zł

Plan na 2019 rok – 2 386 792,95 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 4 299,60 zł

Co stanowi **26,29%** 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, Ręčno, 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.

W 2016 r. 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 zostały poniesione koszty, związane z zakupem map, niezbędnych do aktualizacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego, obejmującego zakres zagospodarowania pod infrastrukturę szlaków rowerowych.

W roku 2018 w ramach zadania wykupiono nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Warszawie Filia w Łodzi, położoną w miejscowości Mojęszów, wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lidera gminy Sulejów o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w programie funkcjonalno-użytkowym w zakresie konstrukcji ścieżek pieszo-rowerowych.

W 2019 roku planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie Wykonawcy na budowę ścieżek pieszo-rowerowych oraz elementów małej architektury.

Zadanie inwestycyjne: Wzmocnienie zewnętrznej strony wału dużego zbiornika wodnego w Przedborzu (po stronie południowej)

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w 2018 roku złożono wniosek do Wojewody Łódzkiego o rozpoczęcie wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu zewnętrznej strony wału dużego zbiornika wodnego przed działalnością bobrów poprzez poszerzenie korony wału o 1,5 m oraz ułożenie siatki stalowej o wysokości 0,6 m i bentomaty o wysokości 0,6 m u podstawy skarpy zewnętrznej na odcinku o długości 345 m.

W roku 2018 nie poniesiono kosztów na powyższe zadanie.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2019.

Zadanie inwestycyjne: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 60 864,94 zł

Wykonanie – 56 641,50 zł

Co stanowi **93,06%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w 2018 roku opracowano świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych w celu złożenia wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców węglowych.

Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie z Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: IV – Gospodarka niskoemisyjna, tytuł projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz”.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2019.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 207 154,29 zł

Wykonanie: 178 582,14 zł

Co stanowi 86,21% wykonania planu rocznego

Dział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 64 662,25 zł

Wykonanie: 36 272,79 zł

Co stanowi 56,10% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice.

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest utworzenie miejsc spotkań mieszkańcom sołectwa Nosalewice

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 - 2019 rok

Łączne nakłady planowane – 475 251,15 zł

Łączne nakłady poniesione – 26 142,60 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 15,80 zł

Plan na rok 2018 – 47 645,51 zł

Plan na rok 2019 – 427 589,84 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 26 126,80 zł

Co stanowi **54,84%** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 15 235,35 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2017 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, termin przekazania opracowanej dokumentacji 31.01.2018 r.

W pierwszej połowie bieżącego roku poniesiono koszty za dokumentację projektową oraz za wydanie interpretacji indywidualnej. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W roku 2018 podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach PROW, poniesiono koszty za wykonanie usługi z zakresu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonano ogrodzenie nieruchomości z płyt betonowych oraz zamontowano bramę wjazdową z furtką łączna długość wykonanego ogrodzenia 110,5 mb.

Wyłoniono Wykonawcę i została podpisana umowa na przebudowę strażnicy.

W 2019 roku planuję się w ramach powyższego przedsięwzięcia wyposażenie świetlicy w stół do ping-ponga, stół piłkarski, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne, stół bilardowy, rower mechaniczny, przyrząd do ćwiczeń atlas, stoły, krzesła, kosze na śmieci oraz na zewnątrz zostanie zamontowana zjeżdżalnia z podestem, huśtawka ważka, karuzela trzmiel, boisko do siatkówki, urządzenie do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu, ławki. W ramach zadania zostanie wykonane przyłącze wodne oraz energetyczne do budynku byłej strażnicy.

Zadanie inwestycyjne: Wyposażenie nieruchomości przed budynkiem świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 rok

Plan – 17 016,74 zł

Wykonanie – 10 145,99 zł

Co stanowi **59,62%** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 10 016,74 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2018 poniesiono koszty na opracowanie map do celów projektowych oraz na opracowanie dokumentacji dla zagospodarowania terenu. W ramach zadania zakupiono dwie ławki oraz urządzenia do ćwiczeń tj. orbitrek, surfer oraz wioślarz.

Dział: 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Plan: 142 492,04 zł

Wykonanie: 142 309,35 zł

Co stanowi 99,87% 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 – 1 016 702,81 zł

Łączne nakłady poniesione – 988 563,12 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 poniesione w 2017r. – 168 540,83 zł

Plan na rok 2018 – 60.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 59 817,31 zł

Co stanowi **99,70%** 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 projektu 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 pierwszej połowie 2018 roku zostały poniesione koszty na zakup tablicy pamiątkowej, wprowadzenie aneksów do umowy z WFOŚiGW w Łodzi oraz koszty związane z budową kontenera sanitarnego WC. Również poniesiono koszty za wykonanie przyłączy: wodno kanalizacyjnego i elektroenergetycznego oraz za wykonanie ogrodzenia z paneli ozdobnych wraz z montażem bramy.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Plan: 82 492,04 zł

Wykonanie: 82 492,04 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Zwrot dotyczy dotacji, w związku wydatkami uznanymi jako niekwalifikowalne, po przeprowadzonej kontroli projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu realizowanego przez gminę na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.04.02-10 0008/16 z dn. 29.07.2018 r.

Zwrot dotacji w kwocie 11 616,36 zł z tytułu nie uznanych wydatków jako kwalifikowalne, do których należą: opracowanie dokumentacji projektowej – 9 798,36 zł, mapy do celów projektowych – 720,00 zł, demontaż i montaż tablic informacyjnych – 1 098,00 zł. oraz wniesienie depozytu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jako zabezpieczenie zobowiązania podatkowego wynikającego z zaleceń pokontrolnych w kwocie 70 875,68 zł. Zabezpieczenie to jest konieczne do czasu rozstrzygnięcia/wyjaśnienia kwalifikowalności wydatków poniesionych na wykonanie alejek w kwocie 69 832,80 zł i montaż halogenów w kwocie 1 042,88 zł.

Opis wydatków majątkowych sporządził: p.o. Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych – Jolanta Grygiel

Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz za 2018 rok									
Plan i wykonanie inwestycji za 2018 rok					Finansowanie inwestycji za 2018 rok				
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za 2018 rok	Udział % 4/3	Środki Unii Europejskiej	Dotacje	Środki UM Budżetowe	Pożyczka WFOŚiGW	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010 Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	2 301,23	12,11	0,00	0,00	2 301,23	0,00	0,00
1	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu	7 000,00	0,00	0,00			0,00		
2	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche	7 000,00	2 300,00	32,86			2 300,00		
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu	5 000,00	1,23	0,02			1,23		
	600 Transport i łączność	2 022 368,09	1 824 667,76	90,22	0,00	23 085,14	1 666 522,62	0,00	135 060,00
4	Wykonywanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu rowerowego i przebudowę ciągu pieszo rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 742 przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu	20 000,00	0,00	0,00					

5	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych – Etap I, II, III i IV	17 000,00	0,00	0,00					
6	Wykonywanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej NR 3914 E w miejscowości Kajetanów	7 000,00	6 150,00	87,86			6 150,00		
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3910 E Przedbórz – Piskorzeniec	100 000,00	100 000,00	100,00			100 000,00		
8	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3914 E w miejscowości Kajetanów	40 000,00	0,00	0,00					
9	Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu	180 000,00	178 850,08	99,36			178 850,08		
10	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu	65 000,00	61 156,70	94,09			61 156,70		

11	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra	766 000,00	763 710,26	99,70			763 710,26		
12	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów	15 000,00	2 053,10	13,69			2 053,10		
13	Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów	140 652,68	131 105,40	93,21			120 452,72		10 652,68
14	Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek	166 852,79	162 795,54	97,57			135 942,75		26 852,79
15	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu	100 000,00	61 377,00	61,38			61 377,00		
16	Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla	22 099,84	1 600,00	7,24			0,00		1 600,00
17	Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska	121 083,95	121 040,35	99,96		23 085,14	83 001,26		14 953,95
18	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa	37 229,38	37 029,15	99,46			22 999,77		14 029,38
19	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wygwizdów	33 004,81	32 773,60	99,30			19 668,79		13 104,81
20	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Józefów Stary	33 026,40	32 773,60	99,23			19 347,20		13 426,40
21	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś	21 778,25	0,00	0,00			0,00		

22	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Gaj	23 961,63	22 349,10	93,27			9 887,47		12 461,63
23	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Zuzowy	41 139,32	40 927,02	99,48			24 887,70		16 039,32
24	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Jabłonna	32 039,04	31 788,12	99,22			19 849,08		11 939,04
25	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Policzko	34 500,00	34 270,26	99,33			34 270,26		
26	Zakup gruntu-działki położonej w miejscowości Wojciechów	5 000,00	2 918,48	58,37			2 918,48		
	630 Turystyka	1 300 510,17	1 191 599,04	91,63	368 269,89	0,00	823 329,15	0,00	0,00
27	Budowa infrastruktury nadpільicznej wraz z budową stacji kajakowej	172 300,22	164 146,00	95,27	71 771,86		92 374,14		
28	Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdżalni wodnej oraz mini zjeżdżalni	873 532,59	851 885,62	97,52	296 498,03		555 387,59		
29	Budowa pomostu do wodowania kajaków	10 000,00	0,00	0,00			0,00		
30	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu oraz montażem instalacji nagłośnienia i oświetlenia	50 000,00	41 699,99	83,40			41 699,99		

31	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej	40 000,00	25 720,00	64,30			25 720,00		
32	Wykonanie zabezpieczenia grobli zbiornika wodnego w Przedborzu	60 000,00	59 646,78	99,41			59 646,78		
33	Wykup gruntu pod kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z budową boiska	94 677,36	48 500,65	51,23			48 500,65		
	750 Administracja publiczna	101 270,00	64 374,13	63,57	0,00	0,00	64 374,13	0,00	0,00
34	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego	70 000,00	37 935,21	54,19			37 935,21		
35	Wykonanie izolacji pionowej ściany północnej (fundamentu) budynku ratusza	11 000,00	7 298,43	66,35			7 298,43		
36	Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29	270,00	0,00	0,00			0,00		

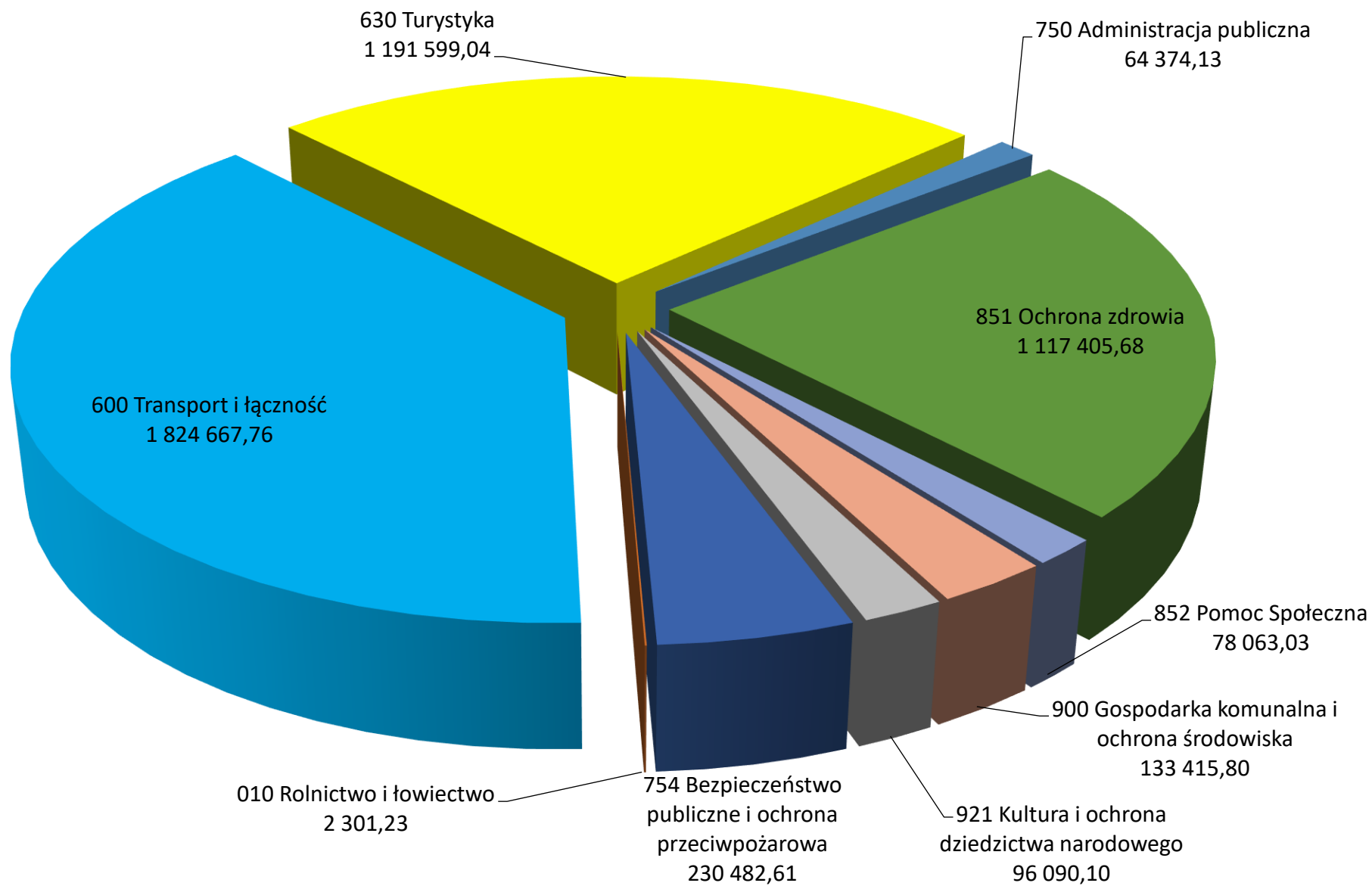
37	Zakup, montaż oraz wdrożenie systemów do: 1) transmisji i utrwalania obrad rady miejskiej, 2) elektronicznego głosowania przez radnych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu	20 000,00	19 140,49	95,70			19 140,49		
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 577,81	230 482,61	95,01	0,00	0,00	203 911,20	0,00	26 571,41
38	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre	30 577,81	30 577,81	100,00			4 006,40		26 571,41
39	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przedbórz	200 000,00	199 818,00	99,91			199 818,00		
40	Budowa garażu dwustanowiskowego na działce nr 62/2 przy ul. Mostowej 22 (plac przy budynku strażnicy)	12 000,00	86,80	0,72			86,80		
	851 Ochrona zdrowia	1 122 000,00	1 117 405,68	99,59	0,00	322 000,00	312 405,68	483 000,00	0,00
41	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu	1 122 000,00	1 117 405,68	99,59		322 000,00	312 405,68	483 000,00	
	852 Pomoc Społeczna	83 594,00	78 063,03	93,38	0,00	62 163,80	15 899,23	0,00	
42	Utworzenie i wyposażenie klubu „Senior+”	83 594,00	78 063,03	93,38		62 163,80	15 899,23		
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 819,12	133 415,80	53,62	0,00	36 150,75	97 265,05	0,00	0,00

43	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika	12 701,27	738,00	5,81			738,00		
44	Zakup agregatu prądotwórczego	56 149,50	56 149,50	100,00		28 074,75	28 074,75		
45	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz	20 000,00	0,00	0,00			0,00		
46	Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	10 359,95	8 974,80	86,63		8 076,00	898,80		
47	Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu	500,00	0,00	0,00			0,00		
48	Budowa linii nN ul. Turystycznej	11 000,00	0,00	0,00			0,00		
49	Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia	5 000,00	0,00	0,00			0,00		
50	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno	25 000,00	6 150,00	24,60			6 150,00		
51	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków	10 894,31	462,40	4,24			462,40		

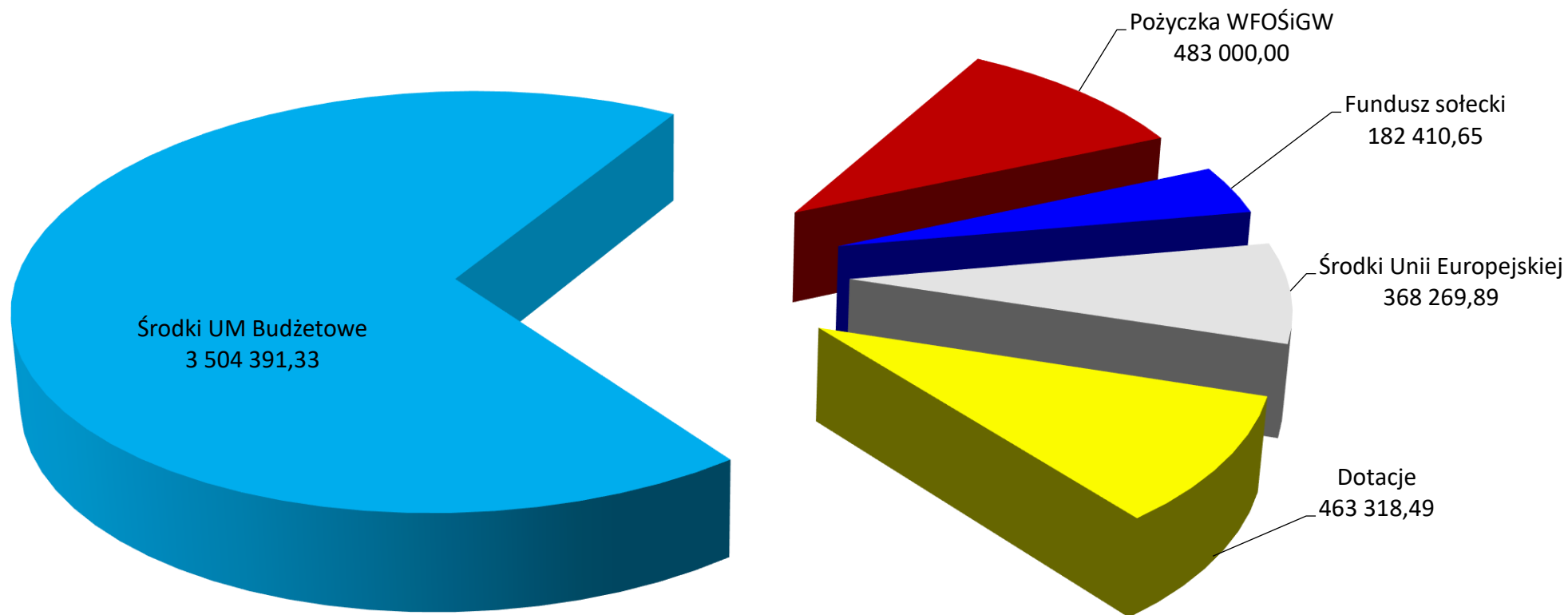
52	Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	16 349,15	4 299,60	26,30			4 299,60		
53	Wzmocnienie zewnętrznej strony wału dużego zbiornika wodnego w Przedborzu (po stronie południowej)	20 000,00	0,00	0,00			0,00		
54	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz	60 864,94	56 641,50	93,06			56 641,50		
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 662,25	96 090,10	77,08	0,00	19 918,80	55 392,06	0,00	20 779,24
55	Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice	47 645,51	26 126,80	54,84			15 364,30		10 762,50
56	Wypożyczenie nieruchomości przed budynkiem świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytanka	17 016,74	10 145,99	59,62			129,25		10 016,74
57	Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu	60 000,00	59 817,31	99,70		19 918,80	39 898,51		
	Razem wykonanie rzeczowe wydatków majątkowych za 2018	5 264 801,44	4 738 399,38	90,00	368 269,89	463 318,49	3 241 400,35	483 000,00	182 410,65

	Zwroty dotacji	262 990,98	262 990,98	100,00	0,00	0,00	262 990,98	0,00	0,00
58	Rozdział 75814 - Zwrot dotacji płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	180 498,94	180 498,94	100,00			180 498,94		
59	Rozdział 92120 - Zwrot dotacji płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	82 492,04	82 492,04	100,00			82 492,04		
	Ogółem wydatki majątkowe zrealizowane za 2018:	5 527 792,42	5 001 390,36	90,48	368 269,89	463 318,49	3 504 391,33	483 000,00	182 410,65
	Wydatek, który nie wygasł z rokiem 2018 w rozdziale 60014 na zadaniu pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3914 E w miejscowości Kajetanów (plan w poz.8 tabeli)		39 114,00						
	Ogółem wydatki majątkowe za 2018 rok		5 040 504,36						

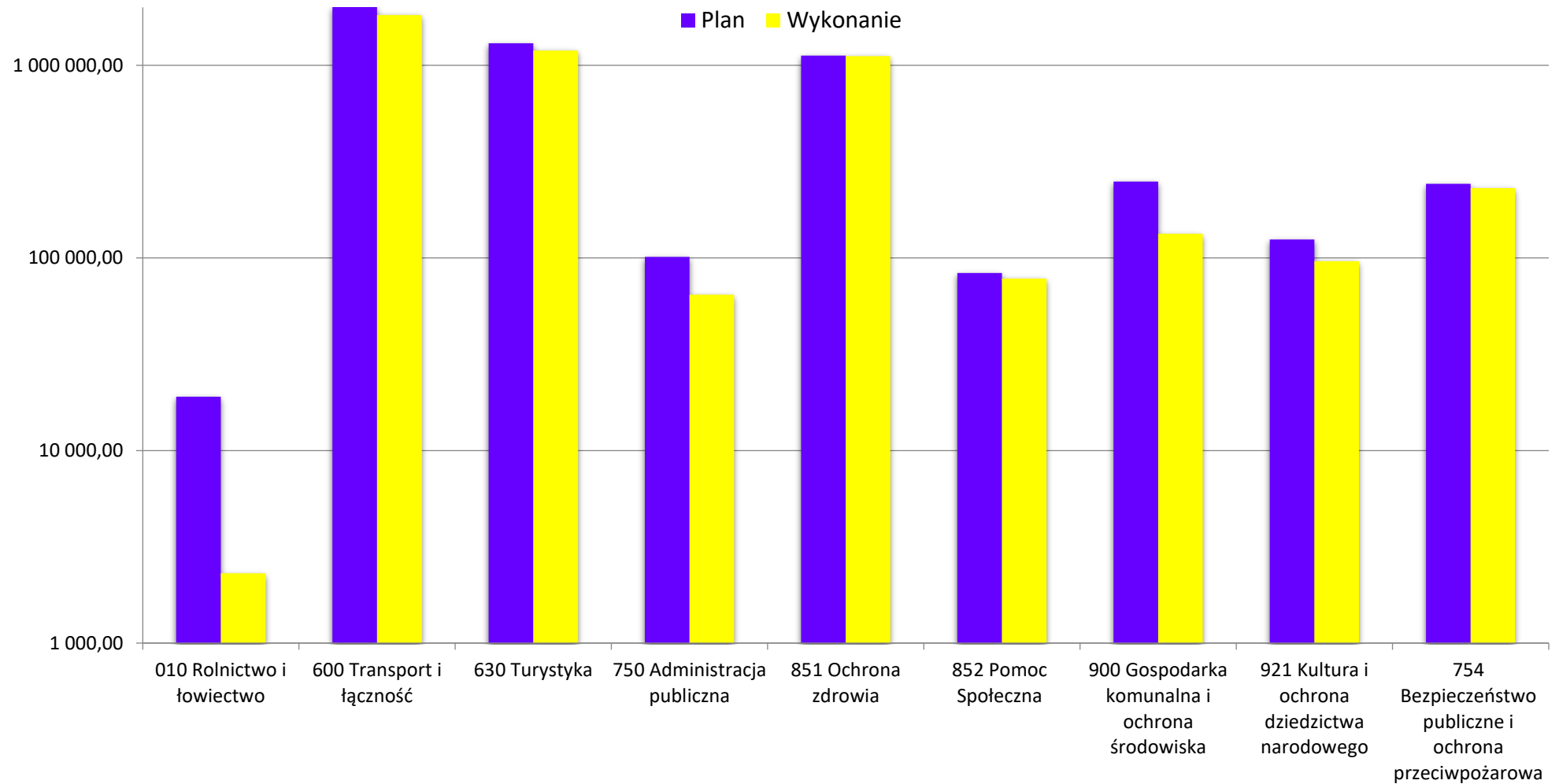
Wykonanie inwestycji za 2018 rok wg zadań realizowanych w działach



Finansowanie inwestycji



Plan i wykonanie ważniejszych działów budżetu za 2018 rok



XXIII. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2018 ROK PRZEDSTAWIONA
W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Ogółem	35 324 144,17	33 721 283,00	95,46
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	257 371,28	240 597,72	93,48
2.	600 - Transport i łączność	2 704 196,80	2 439 989,46	90,23
3.	630 – Turystyka	1 398 419,25	1 288 080,65	92,11
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	29 500,00	16 819,50	57,02
5.	710 - Działalność usługowa	68 911,52	48 518,65	70,41
6.	750 -Administracja publiczna	3 537 141,32	3 319 011,94	93,83
7.	751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 650,00	62 130,55	90,50
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 435,13	559 051,55	94,85
9.	757 – Obsługa długu publicznego	133 889,02	124 049,51	92,65
10.	758 – Różne rozliczenia	291 415,35	205 848,66	70,64
11.	801 – Oświata i wychowanie	8 693 463,76	8 358 522,96	96,15
12.	851 – Ochrona zdrowia	1 308 227,55	1 284 114,20	98,16
13.	852 – Pomoc społeczna	2 552 166,96	2 512 521,75	98,45
14.	853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 724,58	76 724,58	100,00
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	733 770,02	709 318,04	96,67
16	855 – Rodzina	9 476 619,63	9 329 928,38	98,45
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 474,92	2 039 804,18	90,08
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 473,29	892 558,33	96,76
19	926 – Kultura fizyczna i sport	217 293,79	213 692,39	98,34

XXIV. Zmiany planu wydatków na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XLI/316/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2018 plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków bieżących nie wystąpił natomiast w zakresie wydatków majątkowych wyniósł kwotę 782 477,24 zł

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/333/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2018 – dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 63003 o kwotę 28 311,22 zł
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale 90001 o kwotę 620 005,57 zł
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale 90095 o kwotę 1 063 000,00 zł
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 92120 o kwotę 45 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wyniósł 2 392 171,59 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/359/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2018 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 90095 w kwocie 70 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 2 322 171,59 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/368/18 z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2018 – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 92109 w kwocie 387 589,84 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 2 709 761,43 zł.

4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/376/18 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2018 – dokonano

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 90001 w kwocie 619 905,57 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 90095 w kwocie 993 000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 92109 w kwocie 387 589,84 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 709 266,02 zł.

XXV. Przychody budżetu

Plan 3 775 149,41 zł

Wykonanie 3 775 149,41 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu przychodów budżetu w 2018 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 1 737 149,41 zł.
- 2) Pożyczka długoterminowa w wysokości 483 000,00 zł pobrana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach planowanego deficytu na realizację zadania/przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu”. Okres spłaty od 2018 roku (I rata) do 31.12.2023 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,50% w całym okresie kredytowania.
- 3) Kredyt długoterminowy w wysokości 1 555 000,00 zł pobrany w ramach planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Przedborzu z okresem spłaty od 2019 roku do listopada 2023 r. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + stała marża wynosząca przez cały okres kredytowania 0,55 %.

XXVI. Rozchody budżetu

Plan 1 487 746,20 zł

Wykonanie 1 430 246,20 zł

co stanowi 96,14 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2018 r.

Rozchody wykonane dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku na podstawie harmonogramów, które są integralną częścią każdej umowy.

W 2018 roku dokonano spłaty:

- pożyczek w wysokości 263 745,20 zł
- kredytów w wysokości 1 166 501,00 zł

Spląty rat pożyczek i kredytów były dokonywane terminowo i we właściwych kwotach/ratach zgodnie z harmonogramami spłat. Plan rozchodów był wyższy od spłat o kwotę 57 500,00 zł z uwagi na to, że nastąpiła zmiana harmonogramu spłat pożyczki.

XXVII. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2018 rok

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2018 rok wyniosły kwotę **3 019 867,26 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • pożyczki | 147 538,37 zł |
| • gotówka i depozyty | 1 208 610,97 zł |
| • należności wymagalne w kwocie | 1 639 502,91 zł |
| • pozostałe należności w kwocie | 24 215,01 zł |

XXVIII. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2018 rok z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **5 773 673,49 zł** w tym:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • z tytułu kredytów kwota | 4 089 194,89 zł |
| • z tytułu pożyczek kwota | 1 684 478,60 zł |

2. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2018 r. wystąpiły ogółem w kwocie **1 107 453,99 zł**

i dotyczą jednostek budżetowych Gminy z następujących tytułów dłużnych:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 97 506,76 zł,
- z tytułu naliczeń wynagrodzeń za 2018 r. rok płatnych w 2019 roku oraz należnych składek do ZUS i US za grudzień płatnych w 2019 roku w kwocie 1 009 947,23 zł.

XXIX. Podsumowanie

- | | |
|--|------------------|
| 1. Wykonane dochody budżetu za 2018 r. | 32 544 010,40 zł |
| 2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2018r. | 33 721 283,00 zł |
| 3. Przychody budżetu – wykonane za 2018 r. | 3 775 149,41 zł |
| 4. Rozchody budżetu - spląty kredytów i pożyczek w 2018 r. | 1 430 246,20 zł |
| 5. Wolne środki na 31.12.2018 r. | 1 167 630,61 zł |
| 6. Kwota zadłużenia na 31.12.2018 r. | 5 773 673,49 zł |

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 r. – załącznik nr 2
3. Wykonanie dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2018 r. – załącznik nr 3,
4. Wykonanie wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2018 r. – załącznik nr 4,
5. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie za 2018 r. – załącznik nr 5,
6. Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie prawo ochrony środowiska za 2018 r. – 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 2018 rok – załącznik nr 7.

Przedbórz; Marzec 2019 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk