

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz

za 2019 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr III/19/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2019 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok.

W planie budżetu gminy w 2019 roku dokonano zmian na podstawie:

1. Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu jako organu stanowiącego:

1. Uchwała Nr IV/32/19 z dnia 08 stycznia 2019 r.
2. Uchwała Nr V/62/19 z dnia 26 lutego 2019 r.
3. Uchwała Nr VI/77/19 z dnia 28 marca 2019 r.
4. Uchwała Nr VII/110/19 z dnia 9 maja 2019 r.
5. Uchwała Nr VIII/116/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.
6. Uchwała Nr XII/128/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
7. Uchwała Nr XIII/138/19 z dnia 26 września 2019 r.
8. Uchwała Nr XIV/140/19 z dnia 21 października 2019 r.
9. Uchwała Nr XV/151/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
10. Uchwała Nr XVI/160/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.
11. Uchwała Nr XVI/166/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.(wydatki niewygasające)

2. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego:

1. Nr 16/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
2. Nr 20/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
3. Nr 24/2019 z dnia 11 marca 2019 r.
4. Nr 35/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
5. Nr 63/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
6. Nr 66/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
7. Nr 67/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

8. Nr 78/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
9. Nr 81/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.
10. Nr 89/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.
11. Nr 90/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
12. Nr 93/2019 z dnia 05 lipca 2019 r.
13. Nr 95/2019 z dnia 12 lipca 2019 r.
14. Nr 96/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.
15. Nr 98/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.
16. Nr 101/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.
17. Nr 104/2019 z dnia 08 sierpnia 2019 r.
18. Nr 106/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
19. Nr 110/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
20. Nr 113/2019 z dnia 12 września 2019 r.
21. Nr 120/2019 z dnia 30 września 2019 r.
22. Nr 123/2019 z dnia 7 października 2019 r.
23. Nr 125/2019 z dnia 22 października 2019 r.
24. Nr 130/2019 z dnia 31 października 2019 r.
25. Nr 136/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.
26. Nr 141/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
27. Nr 149/2019 z dnia 06 grudnia 2019 r.
28. Nr 152/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.
29. Nr 156/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
30. Nr 159/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany planu (łącznie 41) 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 zadania w zakresie „Rodzina”, świadczenia wychowawcze, 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 dotyczących realizacji projektów związanych z pozyskaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
3. planu subwencji oświatowej,

4. planów dochodów z tytułu podatków i opłat,
5. planów z tytułu pozyskanych środków na zadania realizowane przy udziale środków z UE w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów bieżących oraz przedsięwzięć majątkowych,
6. planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu,
7. planów przychodów z uwagi na zmianę deficytu budżetu, który spowodowany jest wydatkami majątkowymi na konkretne inwestycje,
8. zmiany planów w zakresie realizacji zadań z funduszu sołectkiego.

Budżet początkowy roku 2019 wynosił:

1. Dochody

36 995 299,08 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 30 698 936,67 zł |
| b) dochody majątkowe | 6 296 362,41 zł |

2. Wydatki

38 106 073,08 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 28 620 391,98 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9 485 681,10 zł |

- 3.** Planowany budżet początkowy był budżetem deficytowym. Deficyt wynosił **1 110 774,00 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 2019 r. ustalono według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 159/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	37 055 318,15	36 852 252,48	99,45
w tym:			
• dochody bieżące	34 113 241,74	34 143 639,73	100,09
• dochody majątkowe	2 942 076,41	2 708 612,75	92,06
Wydatki ogółem	37 765 318,15	36 132 248,31	95,68
w tym:			
• wydatki bieżące	31 781 196,51	30 860 992,55	97,10
• wydatki majątkowe	5 984 121,64	5 271 255,76	88,09
Deficyt	- 710 000,00	-	
Nadwyżka	-	720 004,17	

Plan dochodów ogółem wg stanu na 31.12.2019 r. tj. 37 055 318,15 zł był wyższy od planu dochodów budżetu na początek roku tj. 36 995 299,08 zł o kwotę 60 019,07 zł, co stanowi 0,16 % wzrostu w stosunku do planu początkowego.

Wzrost ten jest niewielki i świadczy o stabilizacji budżetu

Plan wydatków wg stanu na 31.12.2019 r. tj. 37 765 318,15 zł był niższy od planu budżetu wydatków na początek roku tj. 38 106 073,08 zł o kwotę 340 754,93 zł, co stanowi 0,89 % spadku w stosunku do planu początkowego.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ustalonego planu tj. 37 055 318,15 zł zostało zrealizowane w wysokości 36 852 252,48 zł, co stanowi 99,45 %, a zatem dochody ogółem zostały nie wykonane o kwotę 203 065,67 zł, co stanowi 0,55 % w stosunku do ustalonego planu dochodów.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ustalonego planu tj. 37 765 318,15 zł zostało zrealizowane w wysokości 36 132 248,31 zł, co stanowi 95,68 %, a zatem wydatki ogółem zostały nie wykonane o kwotę 1 633 069,84 zł, co stanowi 4,32 % w stosunku do ustalonego planu dochodów.

W odniesieniu natomiast do:

1. Wykonania dochodów bieżących

Należy stwierdzić, że zakładany plan dochodów bieżących w kwocie 34 113 241,74 zł został wykonany w kwocie 34 143 639,73 zł, co stanowi 100,09 % w stosunku do planu dochodów bieżących. Plan dochodów zrealizowano w kwocie wyższej w stosunku do założonego planu o 30 397,99 zł, co stanowi 0,09 %.

2. Wykonania dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 2 942 076,41 zł zostało zrealizowane w kwocie 2 708 612,75 zł, co stanowi 92,06 % w stosunku do ustalonego planu, a zatem uzyskano mniej dochodów majątkowych o kwotę 233 463,66 zł. Brak realizacji dochodów majątkowych wynika w szczególności z nie otrzymania środków na projekt realizowany z udziałem środków UE i dotyczy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice” w kwocie 190 890,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w miesiącu listopadzie 2019 r. Z uwagi na proces kontrolny wniosku o płatność, Gmina otrzymała środki dnia 27.01.2020 r. Pozostała kwota dotyczy nie wykonania dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozostałych rozliczeń z tytułu dotacji i środków na cele inwestycyjne.

3. Wykonania wydatków bieżących

Wydatki bieżące ogółem w stosunku do planu tj. 31 781 196,51 zł zrealizowano w wysokości 30 860 992,55 zł, co stanowi 97,10 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 920 203,96 zł, co stanowi 2,98 % 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. 5 984 121,64 zł zrealizowano w kwocie 5 271 255,76 zł, co stanowi 88,09 % wykonania planu rocznego tych wydatków. Różnica niewykonanych wydatków

wynosi 712 865,88 zł, co stanowi 11,91% 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 w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Szczegółowy opis wydatków majątkowych jest w odrębnym rozdziale niniejszego sprawozdania.

5. Analiza wykonania budżetu nadwyżka/deficyt za 2019r.

W związku z niewykonaniem wydatków bieżących w kwocie 920 203,96 zł i wydatków majątkowych w kwocie 712 865,88 zł do wysokości zakładanego planu oraz niższe wykonanie planowanych dochodów o kwotę 203 065,67 zł wynik budżetu za 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1 430 004,17 zł przy planowanym deficycie – 710 000,00 zł.

Różnicą między wykonanymi dochodami bieżącymi tj. 34 143 639,73 zł a wydatkami bieżącymi tj. 30 860 992,55 zł wynosi 3 282 647,18 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 2 708 612,75 zł oraz kredyt w wysokości 710 000,00 zł nie sfinansowało wydatków majątkowych w całości tj. 5 271 255,76 zł o kwotę 1 852 643,01 zł. Brakującą kwotę sfinansowano środkami z nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna w kwocie 3 282 647,18 zł minus środki na inwestycje w kwocie 1 852 643,01 zł daje nam różnicę w wysokości 1 430 004,17 zł.

	Plan	Wykonanie
A. Deficyt/ nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na 31.12.2019 r. (różnica między dochodami a wydatkami)	- 710 000,00	720 004,17
B. Przychody budżetu ogółem	2 203 433,56	2 203 433,56
C. Rozchody budżetu ogółem	1 493 433,56	1 493 433,56
D. Różnica między przychodami a rozchodami (B-C kolumna wykonanie)	0,00	710 000,00
E. Wolne środki na 31.12.2019 r. (A+/-D kolumna wykonanie)	0,00	1 430 004,17

Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 36 852 252,48 zł i są wyższe od zrealizowanych wydatków budżetu na 31.12.2019 r. w kwocie 36 132 248,31 zł o kwotę – 720 004,17 zł (nadwyżka).

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 2 203 433,56 zł i wynikają z wolnych środków z 2018 r. tj. 1 167 630,61 zł, oraz kredytu w wysokości 1 035 802,95 zł.

Zrealizowane rozchody w kwocie 1 493 433,56 zł dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów, które Gmina Przedbórz zaciągnęła na realizację zadań.

W 2019 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	37 055 318,15	36 852 252,48	99,45
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:	12 943 372,89	12 756 960,09	98,56
	<i>1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa</i>	<i>11 425 578,39</i>	<i>11 300 671,81</i>	<i>98,91</i>
	<i>na zadania bieżące z:</i> zakresu administracji rządowej			
	• ŁUW§ 2010 i 2060	11 327 652,39	11 204 604,35	98,91
	• Krajowe Biuro Wyborcze § 2010	97 926,00	96 067,46	98,10
	<i>2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:</i>	<i>1 517 794,50</i>	<i>1 456 288,28</i>	<i>95,95</i>
	a) § 2030 w tym; zwrot funduszu sołectkiego w kwocie 20 599,42 zł od zrealizowanych wydatków bieżących w 2018 r. tj. 21,425 % od kwoty 96 146,66 zł,	1 460 713,02	1 399 206,80	95,79
	b) dotacja na remont grobu Nieznanego Żołnierza	18 000,00	18 000,00	100,00
	§ 6330 (zwrot funduszu sołectkiego od wydatków majątkowych w 2018 r. tj. 21,425 % od kwoty 182 410,65 zł)	39 081,48	39 081,48	100,00

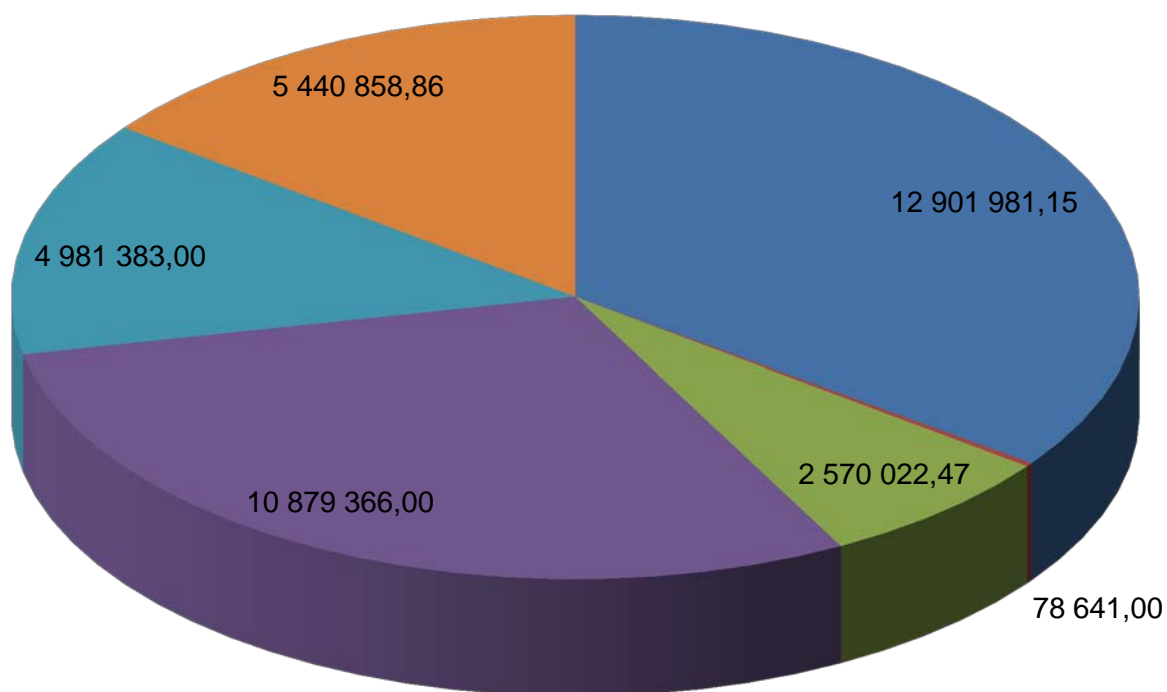
II	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień	78 641,00	78 641,00	100,00
III	<u>Urząd Marszałkowski</u> Pomoc finansowa na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	21 190,00	21 190,00	100,00
IV	<u>Województwo Łódzkie</u> a) dotacja celowa na projekt pn. „Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz”	10 000,00	10 000,00	100,00
V	Dotacje i inne środki przeznaczone na cele inwestycyjne			
	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi – UE</u>	<u>1 228 066,75</u>	<u>988 728,09</u>	<u>80,51</u>
	<u>Dofinansowania z UE na zadanie majątkowe</u>			
	a) pn. „Przedbórz zaprasza – zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne nad zalewem” - zadanie zakończone w 2018 r.	148 016,63	148 016,63	100,00
	b) „Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika”	623 480,21	575 031,55	92,23
	c) pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej” i „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych” zadanie zakończone w 2018 r.	265 679,91	265 679,91	100,00
	d) pn. „Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice”	190 890,00	0,00	

	<u>Województwo Łódzkie</u>	<u>133 161,38</u>	<u>133 161,38</u>	<u>100,00</u>
	a) dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych „Policzko- Brzostek”	113 161,38	113 161,38	100,00
	b) dotacja celowa na projekt pn. „Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”,	10 000,00	10 000,00	100,00
	c) dotacja celowa na projekt „Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre”	10 000,00	10 000,00	100,00
	<u>Wojewoda Łódzki - Fundusz Dróg Samorządowych</u>	<u>1 408 473,00</u>	<u>1 429 351,00</u>	<u>101,48</u>
	dofinansowanie zadań:			
	a) „Przebudowa drogi gminnej nr 110207E ul. Korycińska w Przedborzu”	421 233,00	421 233,00	100,00
	b) „ Budowa drogi gminnej nr 112911E ul. Słoneczna w Przedborzu”	0,00	20 878,00	
	c) „Remont drogi gminnej nr 112472E od drogi powiatowej do miejscowości Zuzowy”	987 240,00	987 240,00	100,00
	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi</u>	<u>18 782,00</u>	<u>18 782,00</u>	<u>100,00</u>
	a) dotacja na unieszkodliwienie azbestu	18 782,00	18 782,00	100,00
V	Ogółem dotacje i środki na inwestycje	2 788 483,13	2 570 022,47	92,17
VI	<u>Wojewoda Łódzki - Kuratorium Oświaty</u>	113 837,06	113 831,06	99,99
	Dokształcanie młodocianych pracowników (85322 § 2690)			
VII	Subwencje	10 879 366,00	10 879 366,00	100,00
	Część subwencji oświatowej	5 975 967,00	5 975 967,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 903 399,00	4 903 399,00	100,00
VIII	<u>Ministerstwo Finansów Warszawa</u> - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 804 222,64	4 981 383,00	103,69
IX	Dochody własne	5 416 205,43	5 440 858,86	100,46

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2019 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.

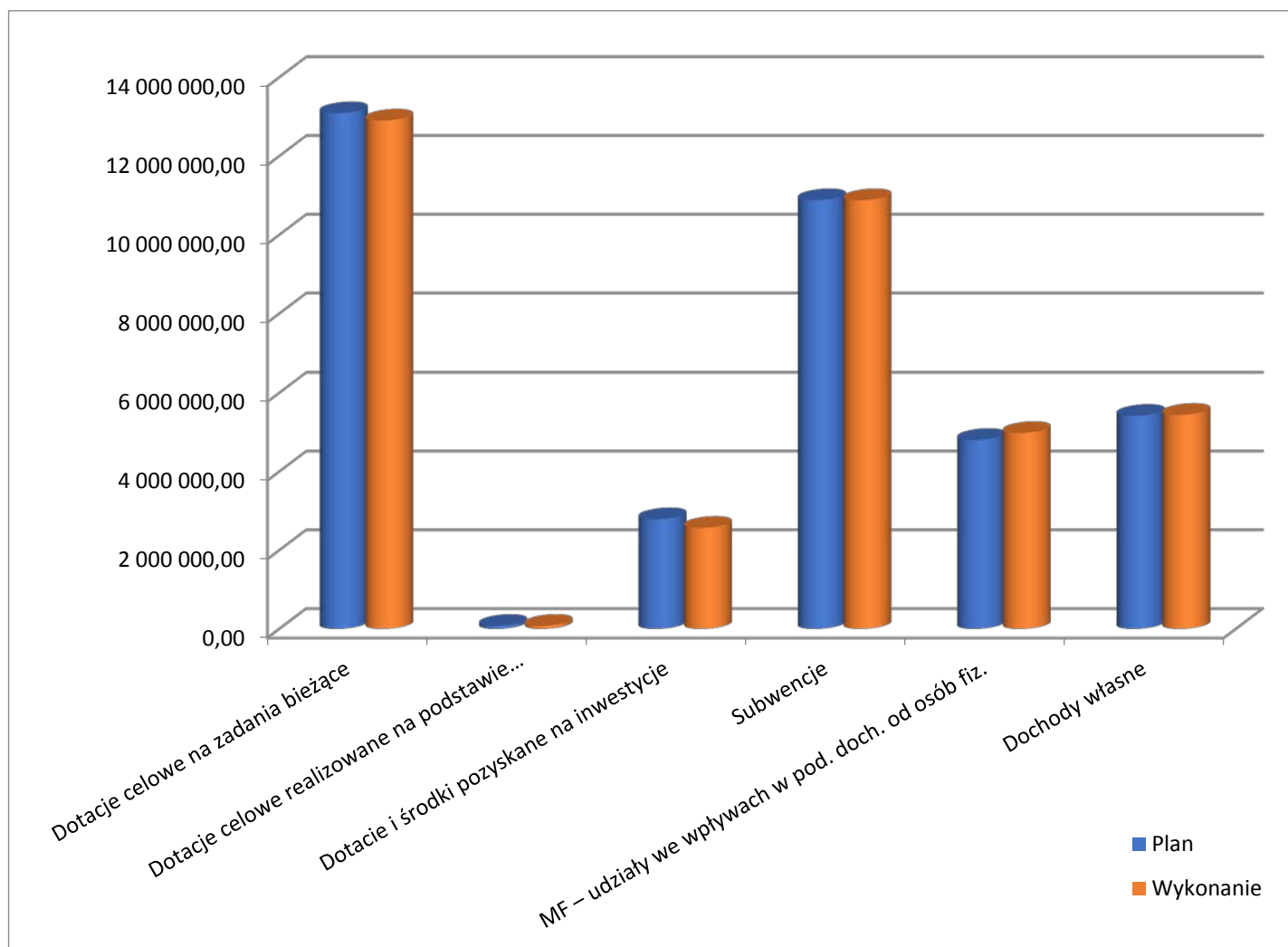
Poniżej przedstawiono wykres nr 1 w zakresie wykonania dochodów za 2019 r. oraz wykres Nr 2 - plan i wykonanie dochodów za 2019 r.

Wykres nr 1 Wykonanie dochodów za 2019 r.



- | | |
|--|--|
| ■ Dotacje celowe na zadania bieżące | ■ Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień |
| ■ Dotacie i środki pozyskane na inwestycje | ■ Subwencje |
| ■ MF – udziały we wpływach w pod. doch. od osób fiz. | ■ Dochody własne |

Wykres nr 2 Plan i wykonanie dochodów za 2019 r.



Cześć opisowa dochodów

Plan	37 055 318,15 zł
Wykonanie	36 852 252,48 zł

co stanowi 99,45 % wykonania planu rocznego dochodów budżetowych.

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	314 890,44 zł
Wykonanie	316 114,68 zł

co stanowi 100,39% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułu:

1. Naliczonej kary za wycinkę drzew w kwocie 365,37 zł.
2. Dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz w wysokości 3 329,99 zł.
3. Dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego płatnego w dwóch terminach w wysokości 282 117,39 zł.
4. Odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 301,93 zł.
5. Dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 30 000,00 zł w tym:
 - a) dotacja na bieżące cele w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zuzowy”.
 - b) dotacja na majątkowe cele w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.
 - „Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre” w kwocie 10 000,00 zł
 - Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz” w kwocie 10 000,00 zł.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan	1 657 629,37 zł
Wykonanie	1 685 760,50 zł

co stanowi 101,70 % 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 78 641,00 zł w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - w kwocie 53 807,00 zł (tj. 41,390 km x 400,00 zł = 16 556,00 zł), + (41,390 km x 900,00zł = 37 251,00 zł)
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych – w kwocie 24 834,00 zł (tj.41,390 km x 600,00 zł)
2. Dochody w wysokości 31 782,93 zł uzyskano na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym w kwocie 27 549,59 zł oraz odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela w kwocie 4 233,34 zł.
 3. Dochody w wysokości 408,86 zł na podstawie podpisanych umów z PGE z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wewnętrznych.
 4. Odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 303,23 zł.
 5. Dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości 32 112,10 zł – dotyczy trzech umów najmu.
 6. Dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (Policzko-Brzostek) w kwocie 113 161,38 zł.
 7. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 429 351,00 zł na;
 - a) „Przebudowa drogi gminnej nr 110207E ul. Korycińska w Przedborzu” w kwocie 421 233,00 zł
 - b) „Budowa drogi gminnej nr 112911E ul. Słoneczna w Przedborzu” w kwocie 20 878,00 zł,
 - c) „Remont drogi gminnej nr 112472E od drogi powiatowej do miejscowości Zuzowy” w kwocie 987 240,00 zł

III. Dział 630 – Turystyka

Plan **167 456,54 zł**

Wykonanie **166 064,85 zł**

co stanowi 99,17 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

1. W ramach tego działu uzyskano dochody w kwocie 16 179,78 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 – 10 419,08 zł,
- . dochód za grę w minigolfa – 1 398,73 zł,
- . dochód z pola namiotowego i carawaningowego – 4 361,97 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 wysokości 148 016,63 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”.

3. Wpływy w kwocie 1 868,44 zł z tytułu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela z tytułu szkody

powstałej na majątku gminnym (zniszczenie ławek, koszy, ogrodzenia)

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **182 189,93 zł**

Wykonanie **171 671,49 zł**

co stanowi 94,23 % 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 – 18 568,21 zł – dotyczy użytkowania wieczystego nieruchomości. Wykonanie jest wyższe od założonego planu z uwagi na dokonanie płatności przez 42 użytkowników za okres 20 lat.

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 – 84 997,00 zł - uzyskane dochody dotyczyły:

- a) sprzedaż lokalu nr 2 w budynku przy ul. Starej 14 (sprzedaż na raty) kwota raty 6 612,00 zł,
- b) sprzedaż lokalu w budynku przy ul. Krzywej (sprzedaż na raty) kwota raty 1 900,00 zł,
- c) sprzedaż lokalu w budynku przy ulicy Krzywej (sprzedaż na raty) kwota raty 1 350,00 zł,
- d) sprzedaż lokalu w budynku przy ulicy Krzywej (sprzedaż na raty) kwota raty 735,00 zł,
- e)) sprzedaż lokalu nr 2 w budynku przy ul. Starej 14 (sprzedaż na raty) zaliczkowe wpłaty na poczet raty przypadającej na marzec 2020 roku w kwocie 3 600,00 zł (2x 1,800,00zł)
- f) sprzedaż działki 2577/3 obręb Jabłonna zgodnie z aktem notarialnym nr 1241/2019 z dnia 01.04.2019 r. w kwocie 70 800,00 zł.

4. Pozostałe dochody w tym odsetki

Wykonanie – 2 477,64 zł + 139 ,98 zł = 2 617,62 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. Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 182,16 zł z tytułu rozliczeń w zakresie najmu.

6. Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 50 794,70 zł (w tym dzierżawy i najmy inne w kwocie 944,50 zł)

Na dzień 31.12.2019 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 31.12.2019 r. wynoszą 2 012,52 zł.

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

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 18 000,00 zł

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

W ramach tego działu w rozdziale 71035 – uzyskano dochód w kwocie 18 000,00 zł w formie dotacji na remont grobu Nieznanego Żołnierza znajdującego się na cmentarzu rzymskokatolickim między ulicami Cmentarną a Krakowską na podstawie podpisanego porozumienia 6/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Przedbórz.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 135 176,04 zł

Wykonanie 151 276,42 zł

co stanowi 111,91 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 74 992,84 zł.
2. Prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat – i jest to kwota w wysokości 6,20 zł.
3. Zawartych umów w o sponsoring podczas imprezy „ Dni Przedborza” w kwocie 8 983,70 zł netto.
4. Dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 59 457,06 zł.
5. Dochody z tytułu wpłaconych darowizn w kwocie 6 000,00 zł na podstawie podpisanych umów: Nr 1/2019 z dnia 03.10.2019 r. na kwotę 5 000,00 zł, Nr 2/2019 z dnia 13.12.2019 r. na kwotę 1 000,00 zł.
6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 836,62 zł jako rozliczenia z lat ubiegłych.

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

Plan 97 926,00 zł

Wykonanie 96 067,46 zł

co stanowi 98,10 % 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 1 525,00 zł,
- przeprowadzenie i przygotowanie wyborów posłów do Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 35 184,73 zł,
- przeprowadzenie i przygotowanie przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Przedborza w kwocie 29 632,35 zł,
- przeprowadzenie i przygotowanie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 29 725,38 zł.

VIII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 22 790,00 zł

Wykonanie 23 634,46 zł

co stanowi 103,71 % 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 480,00 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.
3. Urząd Marszałkowski - pomoc finansowa na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”
w kwocie 21 190,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 59/OI.II/2019 z dnia 09.08.2019 r.
4. Dochody w wysokości 1 364,46 zł dotyczą korzystania z energii elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Górach Mokrych w związku z realizacją Umowy Dzierżawy Nr 3/2014 z dnia 24.09.2014 r., Aneksu Nr 1 z dnia 24 października 2014 r., Aneksu Nr 2 z dnia 14.09.2016 r. której przedmiotem jest część nieruchomości (część dachu w obrysie kwadratu o powierzchni 1 m na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Górach Mokrych 45 e, 97-570 Przedbórz którego właścicielem jest Gmina Przedbórz) do zamontowania 24 metrowego kratownicowego masztu telekomunikacyjnego do świadczenia usług dostępu do Internetu szerokopasmowego drogą radiową. Zgodnie z zapisem § 2 ust. 9 Umowy dzierżawy Wynajmujący zobowiązany był zainstalować podlicznik i rozliczać się zgodnie z odczytem.

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

Plan 8 032 769,14 zł

Wykonanie 8 287 234,87 zł

co stanowi 103,17 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Przedstawienie ważniejszych pozycji podatków lokalnych

Realizacja dochodów budżetowych za 2019 r. - Osoby fizyczne

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

Plan 1 240 000,00 zł

Wykonanie 1 259 715,96 zł

co stanowi 101,59 % wykonania planu rocznego

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

Plan 125 000,00 zł

Wykonanie 123 596,30 zł

co stanowi 98,88 % wykonania planu rocznego

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

Plan 36 000,00 zł

Wykonanie 35 614,65 zł

co stanowi 98,93 % wykonania planu rocznego.

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

Plan 138 646,00 zł

Wykonanie 149 601,51 zł

co stanowi 107,90 % wykonania planu rocznego

W zakresie realizacji podatku od środków transportowych wystawiono 22 sztuki upomnień na kwotę 43 941,20 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 15 163,00 zł. Aktualnie jest trzech podatników, u których istnieją duże problemy z wyegzekwowaniem należności, pomimo poddania ich egzekucji administracyjnej. Zadłużenie łącznie na 31.12.2019 r. wynosi 36 191,09 zł.

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

Plan 4 200,00 zł

Wykonanie 8 793,60 zł

co stanowi 209,37 % wykonania planu rocznego

6. Rozdział 75616§ 0430 - Wpływ z opłaty targowej

Plan 116 000,00 zł

Wykonanie 125 132,00 zł

co stanowi 107,87 % wykonania planu rocznego

Realizacja dochodów budżetowych za 2019r. - Osoby prawne

1. Rozdział 75615 § 0340 – Wpływy od środków transportowych – osoby prawne

Plan 7 141,00 zł

Wykonanie 4 329,00 zł

co stanowi 60,62 % wykonania planu rocznego

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

Plan 803 199,00 zł

Wykonanie 825 592,31 zł

co stanowi 102,79 % wykonania planu rocznego

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

Plan 4 400,00 zł

Wykonanie 4 455,10 zł

co stanowi 101,25 % wykonania planu rocznego

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

Plan 260 000,00 zł

Wykonanie 255 701,20 zł

co stanowi 98,35 % wykonania planu rocznego

Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych i tak od osób fizycznych, wystawiono 216 sztuk upomnień na łączną kwotę 397 466,50 zł.

Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę 172 022,11 zł (99 tytułów wykonawczych).

W zakresie zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 47 099,03 zł.

Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę 18 861,10 zł (2 tytuły wykonawcze).

Wystawiono 99 sztuk przypomnień o wpłacie podatków.

Wydano 5 postanowień o rozksięgowaniu kwoty głównej na odsetki i koszty upomnienia, 5 postanowień o zarachowaniu zapłaty na poczet bieżących i przyszłych należności. Wydano 7 decyzji na zwrot podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2 927,66 zł i jedną decyzję na zwrot nadpłaty dla osoby prawnej na kwotę 298,80 zł.

Dokonano umorzeń podatków dla osób fizycznych na łączną kwotę 8 532,00 zł z tytułu;

- podatku od nieruchomości 1 231,00 zł,
- podatku rolnego 432,00 zł,
- podatku leśnego 222,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 6 647,00 zł (Urząd Skarbowy).

W 2019 roku na poczet zaległości występujących na dzień 31.12.2018 r. wpłynęło środków w wysokości 78 703,62 zł w tym: na podatek od nieruchomości kwota w wysokości 75 704,70 zł, na podatek rolny kwota w wysokości 2 197,92 zł, na podatek leśny kwota w wysokości 801,00 zł.

W 2019 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 8 079,00 zł. Kontroli poddano 4 podatników.

W porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym na 31.12.2019 r. obserwujemy wzrost zaległości jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny (osoby fizyczne). Zaległości

z wymienionych podatków wzrosły o kwotę 19 496,41 zł z kwoty 153 494,15 zł do kwoty 172 990,56 zł

Zaległości przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości było zaległości 143 352,30 zł, a jest 160 464,57 zł,
- podatek rolny było zaległości 7 926,17 zł, a jest 9 593,12 zł
- podatek leśny było zaległości 2 215,68 zł, a jest 2 932,87 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 2019 r.

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 231,00 zł
b) podatku rolnego od osób fizycznych	432,00 zł
c) podatku leśnego od osób fizycznych	222,00 zł
d) podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych	6 647,00 zł
e) opłata za zagospodarowanie odpadów	84,00 zł
Ogółem umorzenia zaległości podatkowych	8 616,00 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	45 854,18 zł
b) podatku od nieruchomości osoby prawne	96 563,38 zł
Ogółem skutki ulg i zwolnień	142 417,56 zł

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	320 430,82 zł
b) podatku rolnego od osób prawnych	698,00 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	7 620,68 zł
d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	833 858,72 zł
e) podatku rolnego od osób fizycznych	19 631,29 zł
f) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	167 869,56 zł
Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 350 109,07 zł

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe

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

Plan 71 000,00 zł

Wykonanie 66 410,50 zł

co stanowi 93,54 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 145 000,00 zł

Wykonanie 173 347,33 zł

co stanowi 119,55 % wykonania planu rocznego tego podatku.

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

Plan 30,00 zł

Wykonanie 180,00 zł

co stanowi 600,00 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 69 000,00 zł

Wykonanie 67 652,17 zł

co stanowi 98,05 % wykonania planu rocznego tego podatku

Dochody z tytułu opłat - ważniejsze pozycje

1. Rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową

Plan 23 554,00 zł

Wykonanie 21 414,00 zł

co stanowi 90,91 % wykonania planu rocznego tej opłaty

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

Plan 13 626,50 zł

Wykonanie 8 907,40 zł

co stanowi 65,37 % wykonania planu rocznego tych opłat

1. Uzyskano dochody z tytułu:

- a) Opłaty parkingowej w kwocie 6 600,00 zł.
- b) Dochody za zajęcie pasa drogowego 2 307,40 zł na podstawie wydanych decyzji.

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

Plan 166 250,00 zł

Wykonanie 169 966,76 zł

co stanowi 102,24 % wykonania planu rocznego dochodów z tej opłaty

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

Plan 4 804 222,64 zł

Wykonanie 4 981 383,00 zł

co stanowi 103,69 % wykonania planu rocznego

Dochody dotyczą udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wysokość wynosi 38,08 %.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 11 241 546,81 zł

Wykonanie 11 244 684,64 zł

co stanowi 100,03 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje. Otrzymaliśmy łącznie 10 879 366,00 zł natomiast pozostałą kwotę dochodów tj. 365 318,64 zł stanowiły dochody z tytułu:

1. Oprocentowania w wysokości 34 355,07 zł od środków będących na rachunkach bankowych.
2. Zwrot dotacji za 2018 rok pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 866,36 zł z tytułu dopłaty do ścieków przez Zakład Komunalny Spółka z o. o w Przedborzu.
3. Różnych rozliczeń w kwocie 3 735,40 zł w tym prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, różne rozliczenia finansowe z lat ubiegłych.
4. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 1,00 zł - zwrot z Urzędu Marszałkowskiego.
5. Dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 325 360,81 zł w tym:
 - w kwocie 20 599,42 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 roku. Zwrot procentowy, jaki przysługiwał naszej jednostce wynosił 21,425 % od poniesionych wydatków bieżących tj. od kwoty 96 146,66 zł.

- w kwocie 39 081,48 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 roku. Zwrot jaki przysługiwał gminie to 21,425 % od poniesionych wydatków majątkowych tj. od kwoty 182 410,65 zł.
- w kwocie 265 679,91zł z tytułu 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”. Środki dotyczą końcowego rozliczenia wniosku o płatność, która nastąpiła w bieżącym roku

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 446 116,00 zł

Wykonanie 444 998,22 zł

co stanowi 99,75 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

I .Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - łącznie zrealizowano dochody w wysokości 77 324,87

zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – zrealizowano dochody w kwocie 42 856,01 zł

1.Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22 473,60 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu dla:

- MGOPS Klub Senior + - 6 453,36 zł,
- wynajem sali konferencyjnej – 325,20 zł,
- Intesy Sp. z o.o. – kwota uzyskana z wynajmu – 7 500,00 zł,
- SPZP w Przedborzu – dochody z wynajmu – 2 845,50 zł,
- Wynajem hali sportowej – 5 349,54 zł.

2.Wpływy z pozostałych odsetek – 201,83 zł - na dochody tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki.

3. Wpływy z różnych dochodów – 20 180,58 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z:

- tytułu wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody w kwocie 1 132,00 zł,
- z tytułu umowy na dostarczenie energii cieplnej oraz ciepłej wody do budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu – 18 314,40 zł,

- energii elektrycznej sprzedanej dla PGE Obrót S.A. – 274,58 zł,
- pozostałe – 459,60 zł.

Szkoła Podstawowa Góry Mokre – zrealizowano dochody w kwocie 34 468,86 zł

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 390,20 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 487,80 zł.
2. Wpływy z usług – 29 706,60 zł - dochody uzyskiwane w tym paragrafie pochodzą z tytułu dofinansowania dożywiania dzieci w szkole, w ramach realizacji przez MGOPS w Przedborzu rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W placówce z dożywiania miesięcznie korzystało średnio około 40 uczniów.
3. Wpływy z pozostałych odsetek – 107,32 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 – 264,74 zł - na dochody wykonane w tym paragrafie składają się wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

II. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 403,00 zł

1. Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 1 403,00 zł – dotacja na 1 wychowanka w 2019 roku wynosiła 1 403,00 zł (roczna kwota, o której mowa w art.109 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.).

III. Rozdział 80104- Przedszkole – zrealizowano dochody w kwocie 322 569,94 zł w tym:

Rozdział 80104 – Przedszkola - Wykonanie – 102 890,44 zł

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15 566,00 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 – 76 750,18 zł - w ramach tego paragrafu dochody pochodzą z wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 243,24 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 7 977,32 zł. Ponadto Samorządowe Przedszkole uzyskuje dochody z czynszu mieszkaniowego, które w 2019 roku wyniosły 2 265,92 zł. Na powyższe zostały zawarte stosowne umowy.

4. Wpływy z pozostałych odsetek – 153,86 zł - na dochody tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki.

5. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)– 177,16 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 219 679,50 zł

1. Dochody z tytułu dotacji do zadań własnych w kwocie 189 405,00 zł – dotacja na jednego wychowanka wynosiła 1 403,00 zł. Dotacja planowana była na 135 wychowanków (135 x 1 403,00 =189 405,00 zł. Dotacja na 1 wychowanka w 2019 roku wynosiła 1 403,00 zł i jest roczna kwota o, której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.

2. Dochody (§ 0970) z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Przedbórz „GUMIS” oraz do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu z Gmin: Kluczewsko, Wielgomłyny, Łęki Szlacheckie, Ręczno – dochody w kwocie 30 274,50 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zad. zlecone – dochody w kwocie 43 700,41 zł

Gmina Przedbórz otrzymała dotację w wysokości 43 700,41 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 852 – Pomoc Społeczna

Plan 1 838 988,42 zł

Wykonanie 1 808 406,98 zł

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

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 714 666,90 zł.
2. Dotacji do zadań własnych § 2030 – 1 017 673,59 zł.
3. Wpłat z tytułu 5 % dochodów rządowych pobieranych przez gminę:
 - w kwocie 68,06 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju,
 - w kwocie 98,70 zł od specjalistycznych usług opiekuńczych .
4. Wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 15 345,00 zł świadczone dla 14 osób wymagających tego typu pomocy. Udzielono 3 829 świadczeń.
5. Dochody uzyskane z PUP w kwocie 6 318,00 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych. Dochody otrzymano na podstawie Porozumienia Nr 5/2019 z dnia 16.05.2019 r. zawartego ze Starostą Radomszczańskim. W ramach porozumienia zrealizowano 1 000 godzin przez 8 osób.
6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 503,13 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego przez jednostkę ŚDS (71.00 zł) i MGOPS (124.00 zł) łącznie 195,00 zł, a także dochody z tytułu wystawy prac wytworzonych przez uczestników ŚDS w kwocie 308,13 zł.
7. Odsetki z tytułu kapitalizacji środków będących na rachunkach bankowym jednostek, ŚDS w Gaju (146,24 zł) i MGOPS (3 017,54 zł) łącznie w kwocie 3 163,78 zł.
8. Dochody z tytułu najmu w wysokości 1 200,00 zł.
9. Zwrot w rozdziale 85202 w kwocie 49 369,82 zł nadpłaconej opłaty za pobyt 1 osoby w DPS Zochcinek spowodowało inny podział odpłatności między gminą, a podopiecznym.

XIII. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 113 837,06 zł

Wykonanie 113 831,06 zł

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

1. Uzyskane dochody w kwocie 113 831,06 zł dotyczą środków z tytułu zawartej umowy Nr 90/2019 w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 371 002,00 zł

Wykonanie 354 557,90 zł

co stanowi 95,57 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpłaty z tytułu:

1. Usług w wysokości – 90 099,92 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 rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W placówce z wyżywienia w roku szkolny 2018/2019 korzystało średnio około 200 uczniów miesięcznie, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 korzysta około 170 uczniów.
2. Dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 149 384,79 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.
3. Dotacja na zakup podręczników dla ucznia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie 445,00 zł.
4. Dochody w łącznej wysokości 114 628,19 zł w tym: najem w kwocie 114 625,81 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 2,38 zł. Wykonane dochody zrealizowano w szczególności na podstawie zawartych umów z najemcami tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi, a także najemcy lokali mieszkalnych.

XV. Dział 855 – Rodzina

Plan **10 295 994,00 zł**

Wykonanie **10 173 672,39 zł**

co stanowi 98,81 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpłaty z tytułu:

1. Dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **10 089 126,81 zł** w tym:
 - rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze w kwocie 6 122 044,77 zł,
 - rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny w wysokości 3 674 088,80 zł,
 - rozdział 85503 - karta dużej rodziny w kwocie 491,57 zł,
 - rozdział 85504 - wspierania rodziny w kwocie 246 442,46 zł
 - rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 46 059,21 zł
2. Dotacji do zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny (85504) w kwocie 20 296,00 zł.
3. Rozliczenia z lat ubiegłych – dotyczą zwrotów przez świadczeniobiorców:
 - świadczeń wychowawczych (85501) wraz z odsetkami w kwocie 5 618,05 zł,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85502) wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 41 051,08 zł
4. Udziału 5 % dla gminy w pobieranych dochodach rządowych w kwocie 17 580,45 zł w tym: z tytułu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości 17 579,50 zł oraz z karty dużej rodziny 0,95 zł.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 928 116,40 zł

Wykonanie 1 796 176,56 zł

co stanowi 93,16% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa –598 309,35 zł w tym:

a) dochody UE w kwocie 575 031,55 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie degradacji doliny cieków 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.

b) dochody z tytułu naliczonej kary umownej dla wykonawcy z tytułu opóźnienia przy realizacji umowy „Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieków spod Ochotnika” w kwocie 23 277,80 zł.

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

Plan 1 103 076,00 zł + 18 782,00 zł = 1 121 858,00 zł

Wykonanie 1 040 149,31 zł + 18 782,00 zł = 1 058 931,31 zł

co stanowi 94,39 % wykonania planu rocznego, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 038 105,75 zł
- b) wpływy z tytułu upomnień – 1 276,00 zł
- c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 767,56 zł
- d) dochody majątkowe z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 18 782,00 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 oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

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

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w 2019 r. uchwalono Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr III/28/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

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 – 13,00 zł miesięcznie,
- b) na terenie wiejskim – 12,00 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 – 26,00 zł miesięcznie,
- b) na terenie wiejskim – 24,00 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 – 15,00 zł,
- b) o pojemności 60 l – 26,00 zł,
- c) o pojemności 120 l – 39,00 zł,
- d) o pojemności 240 l – 74,00 zł,
- e) o pojemności 1100 l – 240,50 zł,
- f) o pojemności 5000 l – 925,00 zł,
- g) o pojemności 7000 l – 1 295,00 zł,
- h) o pojemności 10000 l – 1 665,00 zł,
- i) kosze uliczne o pojemności 20 l – 7,50 zł,
- j) kosze uliczne o pojemności 50 l – 15,00 zł,
- k) kosze uliczne o pojemności 70 l – 29,50 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 – 15,00 zł,
- b) o pojemności 120 l – 21,00 zł,
- c) o pojemności 240 l – 37,00 zł,
- d) o pojemności 1100 l – 120,00 zł,
- e) o pojemności 5000 l – 462,00 zł,
- f) o pojemności 7000 l – 647,00 zł,
- g) o pojemności 10000 l – 832,00 zł.

Dodatkowo Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr III/29/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w związku

z wymogami znolizowanej 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) 111,00 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

b) 222,00 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

2. Wpływy z tytułu wystawianych upomnień - wykonanie: 1 276,00 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.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie: 767,56 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 2019 r. organ podatkowy stwierdził zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 135 442,63 zł. Nadpłaty ustalono na kwotę 4 848,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. organ wystawił 167 upomnień na łączną kwotę 95 257,96 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21 116,61 zł.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. podatnicy dokonali wpłat zaległości na łączną kwotę 48 867,71 zł.

4. Dochody w kwocie 18 782,00 zł uzyskane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi na podstawie zawartej umowy Nr 107OZ/D/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na przygotowanie do transportu i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

5. Dochody z tytułu naliczonych kar w wysokości 600,00 zł – kary zostały naliczone w związku z realizacją umowy Nr 50/2019 z dnia 18.03.2019 r. Zgodnie z zapisami w tej umowy za brak zrealizowanej miesięcznej adopcji bezdomnego zwierzęcia wykonawcy naliczona jest kara w wysokości 200,00 zł.

6. Wpływ różnych dochodów w kwocie 5 141,93 zł - dochody uzyskano z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z uwagi na powstałe uszkodzenia na majątku gminy tj. dwukrotne uszkodzenie latarni oświetlenia ulicznego.

7. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14 666,55 zł
w tym: dochody dotyczące wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi – WFOŚ i GW w Łodzi z tytułu opłat w kwocie 11 560,15 zł i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 106,40 zł.

8. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 592,51 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 117 934,91 zł

Dochody dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w 2018 roku, oraz czterech umów 2019 roku (1 umowa fundusz interwencyjny, 3 roboty publiczne).

W 2018 roku zostały zawarte dwie umowy w ramach robót publicznych, które obowiązywały w 2019 roku. W ramach w/w umów zatrudniono 2 bezrobotnych.

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.

Refundacja kosztów do umów zawartych w 2019 r. wynosiła:

- 1 900,00 zł (roboty publiczne) na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń,
- 840,00 zł (fundusz interwencyjny) 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 2019 r. jest niższe w stosunku do planu ponieważ refundacja za miesiąc grudzień 2019 r. została przekazana w styczniu 2020r. , a także z tytułu rozliczeń zwolnień lekarskich jak również zmiana zatrudnienia w trakcie trwania umowy.

XVII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 190 890,00 zł

Wykonanie 100,00 zł

co stanowi 0,05 % wykonania planu rocznego planu dochodów tego działu

1. Wykonano dochody z tytułu wpłaty darowizny w wysokości 100,00 zł.

Nie zrealizowano w 2019 r. dochodów majątkowych UE w wysokości 190 890,00 zł na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00469-6935-UM0510761/18 w dniu 13 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową” realizowanej

w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice” z uwagi na to, że realizacja zadania została zakończona w miesiącu grudniu a złożony wniosek o płatność podlega procesom kontrolno-sprawdzającym i czasowo było nie możliwe otrzymanie środków do końca grudnia 2019 r. Środki otrzymano w 2020 roku.

Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych (bez odsetek) na dzień 31.12.2019 r.

w zł

Lp.	Rodzaj podatku, opłaty i inne należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wieczyste użytkowanie	42,46	1,30
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	2 012,52	926,08
4.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 020,00	-
5.	Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne	21 392,70 160 464,57	4,00 7 829,13
6.	Podatek rolny - osoby prawne osoby fizyczne	- 9 593,12	0,10 2 355,82
7.	Podatek leśny - osoby prawne osoby fizyczne	2 932,87	1,20 405,60
8.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne osoby fizyczne	5 684,00 36 191,09	- 312,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	12 422,00	0,00
10.	Opłata eksploatacyjna	10 945,43	0,00
11.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne osoby fizyczne	- 270,67	- 0,00
12.	Z tytułu najmu UM najem (oświata)	15,22 + 536,72 7 613,70	- -
13.	Opłaty za udostępnienie informacji publicznej (usługi pocztowe, kserokopie,)	1 045,19	-

14.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	135 442,63	4 848,70
15.	Przedszkole - zajęcia edukacyjne wyżywienie	249,00 804,50	64,00 241,78
16.	Wykonanie zastępcze (odbiór odpadów komunalnych z posesji)	48 980,40	-
17.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	1 220 367,59	-
18.	Zwrot świadczenia nienależnie pobranego	404,19	-
19.	Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	4,66	5,00
20.	Grzywny Kary umowne Mandaty	39 168,90 133 867,48 250,00	- - -
21	Udziały w PIT	782,00	
	Ogółem	1 863 349,47	16 994,71

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek (§ 0920) na 31.12.2019 r. wynoszą 123 263,24 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 **37 765 318,15 zł**

Wykonanie **36 132 248,31 zł**

co stanowi 95,68% zaplanowanych wydatków na 2019 rok.

w tym:

wydatki bieżące

Plan **31 781 196,51 zł**

Wykonanie **30 860 992,55 zł**

co stanowi 97,10 % wykonania planu rocznego wydatków bieżących

wydatki majątkowe

Plan 5 984 121,64 zł

Wykonanie 5 271 255,76 zł

co stanowi 88,09 % 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 402 757,39 zł

Wykonanie 373 138,50 zł

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

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 118 000,00 zł

Wykonanie 88 453,36 zł

co stanowi 74,96 % wykonania rocznego planu wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 2 640,00 zł

Wykonanie 2 567,75 zł

co stanowi 97,26 % 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 400 117,39 zł

Wykonanie 370 570,75 zł

co stanowi 92,62 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 118 000,00 zł

Wykonanie 88 453,36 zł

co stanowi 74,96 % wykonania rocznego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale stanowi kwotę 282 117,39 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 282 117,39 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie – **276 585,68 zł**. W pierwszym okresie składania wniosków w 2019 r. tj. od 1 lutego do 28 lutego 2019 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 142 274,09 zł, natomiast w II okresie w 2019 r. tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 134 311,59 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 – **5 531,71 zł**.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3 976 745,45 zł w tym: Fundusz sołecki – 335 285,14 zł

Wykonanie 3 721 294,87 zł w tym: Fundusz sołecki - 335 237,40 zł

co stanowi 93,58% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym:

wydatki inwestycyjne:

Plan 3 586 271,60 zł w tym: Fundusz sołecki – 315 399,80 zł

Wykonanie 3 384 790,47 zł w tym: Fundusz sołecki – 315 357,15 zł, niewygasający wydatek w kwocie 62 238,00 zł

co stanowi 94,38 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 258 641,00 zł

Wykonanie 258 613,10 zł

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

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 180 000,00 zł

Wykonanie 179 972,10 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 78 641,00 zł w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2019 wykonano na podstawie: Porozumienia Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Nr PD.7134.5.20.2018 z dnia 24 października 2018 r., Porozumienia Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Nr PD.7134.5.25.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych. Otrzymano środki na realizację porozumienia w kwocie 53 807,00 zł.

W ramach podpisanej umowy dnia 14.12.2018 Nr 239/2018 realizowane były prace związane z zimowym utrzymaniem odcinków dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przedbórz - wydatki poniesiono na ten cel w kwocie 28 408,46 zł. Zostały poniesione również wydatki na wynagrodzenie i ryczałt pracownika zajmującego się koordynacją prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych – 5 946,78 zł. Natomiast w ramach umowy nr 237/2019 z dnia 10.12.2019 r. w z związku zimowym utrzymaniem dróg na sezon 2019/2020 dokonano zakupu mieszanki uszorstniającej do zimowego utrzymania dróg za kwotę 13 439,83 zł. Ponadto dokonano zakupu 7 sztuk pojemników na piasek i sól w celu ustawienia ich przy drogach powiatowych na terenie gminy Przedbórz za kwotę 6 011,93 zł.

2. Letnie utrzymanie dróg powiatowych realizowano na podstawie Porozumienia Nr PD.7134.5.9.2019 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 czerwca 2019 r., w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych w kwocie 600,00zł za 1 km/41,390 = 24 834,00 zł.

W ramach podpisanej dnia 15.07.2019 r. Umowy Nr 138/2019 na wykonanie prac związanych z letnim utrzymaniem odcinków dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przedbórz, polegających na trzykrotnym wykoszeniu poboczy po obu stronach drogi o szerokości 1 mb, w tym również całej

powierzchni terenu zielonego znajdującego się pomiędzy jezdniami ulicy Częstochowskiej w Przedborzu i posprzątaniu piachu znajdującego się na jezdniach ograniczonych krawężnikami w obrębie miasta Przedborza oraz na pozostałych odcinkach po ich pojawieniu się w czasie obowiązywania umowy. Pobocza zostały wykoszone za kwotę 19 867,20 zł. Ponadto w ramach tych środków dokonano zakupu: 2 sztuk pilarek spalinowych łącznie z akcesoriami w celu wykorzystania do utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Przedbórz za kwotę 4 966,80 zł.

Łącznie letnie utrzymanie dróg powiatowych wykonano za kwotę 24 834,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan 3 670 027,30 zł

Wykonanie 3 447 696,19 zł

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

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 3 376 271,60 zł w tym; Fundusz sołecki – 315 399,80 zł + niewygasające wydatki 62 238,00 zł

Wykonanie 3 204 818,37 zł w tym; Fundusz sołecki - 315 357,15 zł+ niewygasające wydatki 62 238,00 zł

co stanowi 94,92 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

wydatki bieżące

Plan 293 755,70 zł w tym: Fundusz sołecki - 19 885,34 zł

Wykonanie 242 877,82 zł w tym: fundusz sołecki – 19 880,25 zł

co stanowi 82,68 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

1 Różne opłaty i składki wydatkowano środki w kwocie 4 722,76 zł na:

1. zakup polis ubezpieczeniowych: Polisa seria A-A nr 346788 dla wiat przystankowych i mostów drogowych, polisa seria A-A nr 346786 OC dla dróg gminnych, polisa seria A-A nr 346787 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.
2. zakup map działek drogowych koniecznych do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w kwocie 14 290,83 zł na:

1. zakup oleju, paliwa do pilarek spalinowych i kosy spalinowej oraz inne materiały wykorzystywane do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych;
2. zakup znaków drogowych w celu wymiany zniszczonych i uzupełnienia brakujących;
3. zakup farby, pędzle, pistolet do malowania oraz rozcieńczalnik do odnowienia istniejącego oznakowania poziomego na terenie Miasta Przedborza;
4. zakup materiałów koniecznych do remontu wiat przystankowych oraz montażu znaków drogowych;
5. zakup materiałów koniecznych do zabezpieczenia mostu w Chałupach;
6. zakup materiałów koniecznych do zabezpieczenia mostu w Żeleźnicy;
7. zakupiono kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 mm dla utwardzenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz zgodnie z umową Nr 147/ 2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku.

3. Zakup usług pozostałych – na ten cel wydatkowano środki w kwocie 66 568,38 zł – środki własne.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań:

1. Wykonano usługę posypywania, odśnieżania w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz zgodnie z umową nr 239/2018 z dnia 14.12.2018 r.,
2. Wykonano kosztorys inwestorski nakładów rzeczowych dla remontów bieżących dróg gminnych w ramach umowy nr 32/2019 z dnia 05.02.2019 r.,
3. Wykonano usługę dostawy znaków;
4. Zgodnie z Umową nr 44/2019 z dnia 06.03.2019 r. wykonano prace polegające na profilowaniu nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz;
5. Podpisano Umowę nr 122/2019 na opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla remontu fragmentu rowu przy ul. Nowej w Przedborzu;
6. W związku z letnim utrzymaniem dróg opisano umowę Nr 123/2019 na wykonanie prac polegających na dwukrotnym wykoszeniu poboczy (o szerokości 1 m) przy drogach gminnych;
7. Zgodnie z umową Nr 142/2019 opracowano projekt remontu mostu o konstrukcji drewnianej na rzece Pilicy w miejscowości Chałupy;
8. Opracowano kosztorys inwestorskie, przedmiaru robót wraz z przekrojem dla drogi gminnej Nr 112474E w miejscowości Borowa zgodnie z umową 146/2019 r.;
9. Wykonano usługę transportową polegającą na przewiezieniu gałęzi usuniętych z rowów przydrożnych dróg gminnych oraz dowozu i odwozu pracowników wykonujących prace przy ich wycince;

4. Zakup usług remontowych wydatki w kwocie 157 295,85 zł w tym: Fundusz sołecki - 19 880,25 zł, środki własne - 137 415,60 zł

Wydatki realizowane ze środków własnych w kwocie 137 415,60 zł poniesiono na:

Zakup usług remontowych w tym na:

1. W ramach umowy Nr 58/2019 r. wykonano remonty przy użyciu Patchera w ilości 246,30 ton materiału, przy użyciu Recyklera na powierzchni 140 m² używając 14 ton materiału, przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej na powierzchni 90 m² używając 10 ton mieszanki. Remonty były wykonywane w miejscowościach Józefów Stary - Reczków, Policzko, Józefów, Zuzowy – Reczków, Policzko-Gaj, w Przedborzu na ulicach: Cegielniana, Spacerowa, Kościelna, Cmentarna
2. Nadzór nad prawidłowością wykonywanych remontów dróg w ramach bieżącego utrzymania realizowany był na podstawie umowy Nr 59/2019 r.;

Wydatki realizowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 19 880,25 zł poniesiono na:

Zakup usług remontowych

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty w Sołectwie Józefów i Sołectwie Góry Suche

1. Sołectwo Józefów – 9 455,92 zł:

- Wykonano w ramach Umowy Nr 195/2019 r. kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót dla remontu odcinka drogi w miejscowości Józefów,
- Wykonano w ramach Umowy Nr 217/2019 r. podbudowę z kruszyw łamanych o średniej gr. 15 cm frakcji 0 – 31,5 mm na powierzchni 360 m².

2. Sołectwo Góry Suche – 10 424,33 zł:

- Wykonano w ramach umowy Nr 195/2019 r. wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót dla remontu odcinka drogi w miejscowości Góry Suche,
- Wykonano w ramach umowy Nr 217/2019 r. górną podbudowę z kruszyw łamanych o średniej gr. 15 cm frakcji 0 – 31,5 mm na powierzchni 396 m².

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan **18 077,15 zł**

Wykonanie **14 985,58 zł**

co stanowi 82,90 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na dzierżawę za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. terenu i budynku pod maszt z zespołem anten i urządzenia przemiennikowe na podstawie umowy najmu - wydatki poniesiono w kwocie 13 058,01 zł, na zakup energii elektrycznej do urządzenia

przeziennikowego (stacji retransmisyjnej) w kwocie 1 887,09 zł oraz ubezpieczenie przekaźnika retransmisyjnego w kwocie 40,48 zł.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 196 626,75 zł

Wykonanie 120 940,29 zł

co stanowi 61,51 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 104 229,67 zł

Wykonanie 33 773,87 zł

co stanowi 32,40 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 134 126,75 zł

Wykonanie 118 822,09 zł

co stanowi 88,59 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 41 729,67 zł

Wykonanie 31 655,67 zł

co stanowi 75,86 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 87 166,42 zł na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia kwota 10 885,44 zł – w ramach tych środków zatrudniono:

- na podstawie umowy zlecenia Nr 11/2019 z dnia 23.05.2019r. zatrudniono jedną osobę do wykaszania terenów zielonych przy zbiorniku wodnym w Przedborzu jedną osobę w okresie od 23.05.2019r. do 31.08.2019r.
- na podstawie umowy zlecenia Nr 21/2019 z dnia 26.06.2019r. oraz 23/2019 z dnia 01.07.2019r. dwie osoby do obsługi zjeżdżalni wodnej położonej przy zbiorniku wodnym przy ul. Turystycznej w Przedborzu w okresie od 26.06.2019r. do 30.06.2019r. oraz od 01.07.2019r. do 31.07.2019r.
- na podstawie umowy zlecenia Nr 22/2019 z dnia 01.07.2019r. jedną osobę do wykoszenia rowu opaskowego w okresie od 01.07.2019r. do 15.08.2019r.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 11 059,39 zł

Zakupiono wkręty, gwoździe, śruby, elementy armatury, węże, zraszacze, które uległy uszkodzeniu w okresie zimowym, zakupiono również środki apteczne, środki czystości, siatkę do siatkówki plażowej, linie torowe do wyznaczania kąpieliska, paliwa do pomy spalinowej użytej do oczyszczania dna zbiornika, tablice informacyjne oraz materiałów do wykonywania bieżących napraw i utrzymania terenu wokół kąpieliska.

3. Zakup energii w kwocie 8 832,20 zł

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

4. Zakup usług pozostałych – poniesione wydatki w kwocie 41 342,48 zł:

- na utrzymanie i konserwację oświetlenia przy zbiorniku wodnym,
- na usunięcie awarii poprzez zabezpieczenie przecieków na rurociągu zasilającym zbiornik wodny przy ul Turystycznej,
- na czyszczenie dopływu przy jazie znajdującym się na działce nr 165,
- na wykonanie przeglądu zjeżdźalni wodnej zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym, wykonanie prac w Przedborzu.
- na wykonanie przeglądu obiektu zlokalizowanego przy zbiorniku wodnym,
- na wykonanie spulchnienia i wyrównania terenu (plaży)
- na wywóz nieczystości ciekłych z terenu przyległego do sanitariatów przy zbiorniku wodnym w Przedborzu,
- na usługi dotyczące zabezpieczenia ratowniczego na kąpielisku – zbiornik wodny w Przedborzu w sezonie letnim 2019.
- na wykonywanie badań wody z kąpieliska zgodnie z przepisami,
- na zakup sklejki wodoodpornej celem wykonania naprawy skateparku.

5. Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci w wysokości 1 017,10 zł

Wydatek za dostęp do Internetu w związku z monitoringiem zlokalizowanego w budynku recepcji przy zbiorniku wodnym.

6. Różne opłaty i składki w kwocie – 533,21 zł.

Wydatek na opłacenie polisy ubezpieczenia zalewu.

7. Opłaty na rzecz budżetów JST w kwocie - 3 510,00 zł.

Wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu.

8. Zakup usług remontowych w kwocie 9 986,60 zł.

Wydatek wykonanie remontu fontanny pływającej, remont zjeżdżalni wodnej oraz obiektów małej architektury – tj. ławek poprzez wymianę elementów drewnianych.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – wydatki majątkowe

Plan 62 500,00 zł

Wykonanie 2 118,20 zł

co stanowi 3,39 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 79 320,00 zł

Wykonanie 69 685,81 zł

co stanowi 87,85 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 12 900,00 zł

Wykonanie 6 229,09 zł

co stanowi 48,29 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6 229,09 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za mapy ze Starostwa Powiatowego w Radomsku, wykonanie opinii szacunkowych lokali i nieruchomości gruntowych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 66 420,00 zł

Wykonanie 63 456,72 zł

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

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 49 752,84 zł

co stanowi 99,51 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 13 703,88 zł dotyczyły w szczególności:

1. Zakupu materiałów za kwotę 5 659,36 zł do naprawy dachu w lokalu przy ulicy Warszawskiej 17, Podzamcze 15, Spacerowej, Koneckiej 49/3, Przyłanki oraz budynku na ul. Trytwa (PTTK).
2. Zakup usług remontowych za kwotę 149,21 zł – wymiana przewodu elektrycznego.
3. Zakup usług pozostałych za kwotę 6 342,66 zł – wykonano przyłącze kanalizacyjne do lokalu, wykonanie instalacji przyłącza elektrycznego w budynku w miejscowości Józefów, przeglądy kominiarskie lokali mieszkalnych.
4. Zakup energii elektrycznej w kwocie 361,03 zł.
5. Zapłaty za opłaty i składki w kwocie 1 191,62 zł w tym; ubezpieczenie budynków mieszkalnych, opłaty związane z apelacją sygnatura IC 581/18, opłata za uzasadnienie wyroku IC 990/19.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 92 622,00 zł

Wykonanie 83 215,79 zł

co stanowi 89,84% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 38 000,00 zł

Wykonanie 37 588,80 zł

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie łącznie 110 decyzji w tym: 98 projektów decyzji o warunkach zabudowy, 8 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 4 decyzje o odmowie. Dokonano, także zapłaty za aktualizację i nadzór autorski oprogramowania e GMINA IMPA i MPZP na podstawie zawartej umowy.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Plan 9 040,00 zł

Wykonanie 1 600,00 zł

co stanowi 17,70% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale poniesiono za wykonanie projektu podziału działki oznaczonej numerem 33 obr. 5 do zasiedzenia.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 23 000,00 zł

Wykonanie 23 000,00 zł

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

W rozdziale 71035 – uzyskano dochód w kwocie 18 000,00 zł na remont grobu Nieznanego Żołnierza

znajdującego się na cmentarzu rzymskokatolickim na podpisanego porozumienia 6/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Przedbórz. W ramach tego zadania przeprowadzono remont grobu, który polegał na demontażu wszystkich elementów pomnika celem odnowienia oraz demontażu starego muru i budowy nowego muru z kamienia tj. piaskowca, ręczne odkucie elementów piaskowca, demontaż starej kostki i wykonanie nowej z okrawężnikowaniem oraz impregnacją.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 22 582,00 zł

Wykonanie 21 026,99 zł

co stanowi 93,11 % 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.. oraz uchwałą Nr VI/79/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej, którą ustalono dwóch inkasentów. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 4,00 % od wpłaconej w danym miesiącu opłaty targowej na swoje nazwisko.

Za rok 2019 wypłacono inkasentom wynagrodzenie w kwocie 9 985,00 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zakup worków na śmieci, bloczków opłaty targowej, zakup paliwa do wykaszania placu targowego, zakup artykułów chemicznych do sanitariatu – wydatkowano łącznie kwotę 2 667,87 zł.

3. W zakresie usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 777,05 zł jako opłaty stałe za dostarczanie wody, usługą transportowa.

4. Zakup energii elektrycznej i wody – na ten cel wydatkowano kwotę 1 477,00 zł.

5. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie placu targowego w kwocie 348,07 zł.

6. Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosła kwotę w wysokości 5 772,00 zł.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 637 228,47 zł

Wykonanie 3 488 341,19 zł

co stanowi 95,91 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 111 000,00 zł

Wykonanie 66 711,00 zł

co stanowi 60,10 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 278 150,20 zł

Wykonanie 258 716,89 zł

co stanowi 93,01 % 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 materiałów biurowych, zakup druków do ewidencji ludności, zakup wyposażenia(niszczarki, fotel).
3. obsługę/asystę techniczną oprogramowania ewidencji ludności i spraw obywatelskich,
4. organizację jubileuszu 50 lecie pożycia małżeńskiego dla 18 par,
5. zakup 5 latarek na wyposażenie osobiste kurierów do akcji kurierskich- zadanie realizowane z dotacji do zadań zleconych,
6. badania lekarskie pracowników.
7. szkolenie dla pracownika z zakresu ewidencji ludności.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację celową z ŁUW w Łodzi w wysokości 74 992,84 zł na 2019 r. pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 134 688,00 zł

Wykonanie 123 608,10 zł

co stanowi 91,77 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Środki wydatkowano na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą rady oraz wypłatę diet dla radnych za uczestnictwo w pracach komisji, jak również za udział w sesjach Rady Miejskiej. Dokonano wypłat miesięcznych diet dla przewodniczącego i zastępcy Rady Miejskiej.

Wykaz wypłaconych diet i odbytych posiedzeń za rok 2019 rok przedstawia poniższa tabela.

LP.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ	KWOTA w zł
1.	Rada Miejska	12	27 280,00
2.	Rada Miejska + Komisja Rady	1	2 816,00
3.	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa +		

	Komisja Spraw Obywatelskich	11	29 656,00
4.	Komisja Rewizyjna	3	4 224,00
5.	Komisja Skarg, Wniosków i Petycji	2	2 816,00
6.	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa + Komisja Spraw Obywatelskich + Komisja Skarg, Wniosków i Petycji	1	2 904,00
7.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m-cy	27 360,00
8.	Sołtysi (udział w sesji, komisji)	6	15 620,00
	RAZEM	--	112 676,00

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 10 932,10 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 4 888,49 zł,
3. zakupu usług w kwocie 3 155,68 zł tym; odnowienia podpisu elektronicznego w kwocie 227,54 zł, transmisja obrad Rady Miejskiej i elektronicznego głosowania przez radnych w kwocie 2 928,14 zł,
4. zakupu usługi za internet w kwocie 1 787,93 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2 517 365,76 zł

Wykonanie 2 433 033,96 zł

co stanowi 96,65% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 111 000,00 zł

Wykonanie 66 711,00 zł

co stanowi 60,10 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 366 322,96 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 2019 roku wyniosło – 23,84 etatu) w kwocie 1 709 466,56 zł
2. Zakup materiałów biurowych - łącznie wydatkowano środki w kwocie - 139 800,23 zł w szczególności na:
 - Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu.
 - Zakup wraz z dostawą zębki drzewnej zgodnie z zawartą umową za kwotę 26 499,12 zł.
 - Zakup tonerów, tuszy oraz cardrige do drukarek oraz kserokopiarek za kwotę 36 626,40 zł.
 - Zakup rolet do okien w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul. Mostowej – Ratusz za kwotę 2 899,95 zł.
 - Zakup artykułów chemicznych za kwotę 9 392,61 zł.
 - Zakup materiałów biurowych w kwocie 9 438,81 zł.
 - Zakup mebli biurowych na kwotę 5 836,35 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzonych prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Pocztowej.
 - Zakup pozostałych materiałów: aparaty telefoniczne, oczyszczacze powietrza, fotele, umywalka ceramiczna wraz z akcesoriami, projektor laserowy, gaśnice proszkowe, żarówki, maty ochronne pod fotele, wycieraczki, wkładki do zamków, wycieraczki oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania budynków urzędu.
 - Zakup prenumeraty, czasopism i publikacji dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu za kwotę 3 651,63 zł.
 - Zakup sprzętu informatycznego tj. drukarki laserowej, laptopy 2 sztuki, komputera stacjonarnego oraz akcesoria komputerowe.
3. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Wydatkowane środki na ten cel wyniosły kwotę 13 118,04 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.
4. Zakup wody i energii elektrycznej do budynków administracyjnych urzędu - wykonanie wydatków w kwocie 23 744,99 zł.

5. Różne opłaty i składki wydatkowano w kwocie 4 070,79 zł w tym; ubezpieczenia mienia gminy oraz od odpowiedzialności cywilnej wydatkowano środki w kwocie 3 863,08 zł.
6. Podróże służbowe krajowe pracowników administracyjnych urzędu, ryczałty samochodowe na ten cel łącznie wydatkowano środki w kwocie 7 629,31 zł.
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 5 473,23 zł.
8. Obsługę prawną 2 radców prawnych w kwocie 92 640,02 zł oraz doradztwo podatkowe za kwotę 8 856,00 zł co łącznie daje kwotę 101 496,02 zł.
9. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono środki w wysokości 36 637,00 zł.
10. Zakup usług remontowych wydatkowano środki w kwocie 7 295,55 zł – w ramach tego paragrafu dokonano remont i konserwację drukarek oraz urządzeń kserograficznych w tutejszym urzędzie.
11. Zakup artykułów żywnościowych – 3 991,54 zł w tym zakup artykułów spożywczych.

12 . W zakresie zakupu usług – łącznie wydatkowano środki w kwocie 86 504,58 zł

w tym w szczególności na:

- usługi pocztowe realizowane na podstawie umowy z pocztą Polską w kwocie 31 252,50 zł,
 - usługi całodobowego monitorowania budynków urzędu miejskiego w kwocie 1 476,00 zł,
 - opłaty za ścieki, opłaty za dostęp do serwisu elektronicznego, dostęp do portalu oświata, usługi w zakresie przeglądu p.poz., zakup pieczętek
 - wydatki związane z informatyzacją poniesione w tym paragrafie obejmowały:
 1. opłatę za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze,
 2. aktualizację subskrypcji na oprogramowanie Kerio Control zainstalowanego na serwerze,
 3. serwis pogwarancyjny wykonywany przez firmę PROINFO Usługi Informatyczne dla pakietu oprogramowania finansowo-księgowego,
 4. zakup abonamentu LEX Dla Samorządu Terytorialnego,
 5. odnowieniowe certyfikatów kwalifikowanych oraz związane z tym usługi notarialne,
 6. opłaty za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych,
 7. zakup oprogramowania antywirusowego GDATA,
 8. przedłużenie licencji oprogramowania Legislador do przesyłania aktów prawa miejscowego,
 9. przedłużenie licencji oprogramowania Gospodarka Nieruchomościami 2.0,
 10. utrzymanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz jej domen.
13. 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).
- 14 . Zakup badań lekarskich dla pracowników - 750,00 zł.
15. W ramach umowy zlecenia wydatkowano środki w łącznej wysokości 11 626,00 zł w ramach których

zatrudniono audytora od miesiąca sierpnia 2019 rok oraz zatrudniona była osoba do celów administracyjnych.

16. Dokonano zapłaty podatku od nieruchomości od posiadanego przez Gminę Przedbórz mienia komunalnego nie objętego zwolnieniem w kwocie 213 092,00 zł dotyczy zapłaty za 2019 rok oraz korekty podatku od nieruchomości za rok 2014.

17. Uiszczenie opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miejskiego w Przedborzu w wysokości 756,00 zł.

18. Pozostałe wydatki w zakresie § 4530 – kwota 559,12 zł i § 4610 w kwocie 280,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 71 580,00 zł

Wykonanie 52 892,88 zł

co stanowi 73,89% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 71 580,00 zł

Wykonanie 52 892,88 zł

co stanowi 73,89 % 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. 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 VI Wiosennym Cross- Maratonie Pilica 2019 „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 100 uczestników. Każdy z uczestników maratonów otrzymał ulotkę informującą oraz pocztówkę promującą miasto i gminę Przedbórz. Koszt: 1.300,00 zł.

Gmina Przedbórz zorganizowała już jedenastą edycję imprezy promocyjno – rozrywkowej pn. Dni Przedborza 2019, której głównym celem jest przyciągnięcie turystów. Impreza odbyła się w dniach 22-23 czerwca 2019 roku na przedborskim Rynku. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji, konkursów, zabaw, pokazów i występów artystycznych. W sobotnie popołudnie impreza rozpoczęła się występami dzieci z przedszkola, Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu oraz Grupy tanecznej dzieci z Przedborskiego MDK, grupy tanecznej dorosłych. Następnie zostały wręczone nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursów konkurs plastyczny "Przedbórz w kolorach", "Turniej Piłki nożnej", oraz "Turniej Dwa ognie". Po oficjalnym rozpoczęciu na scenie zaczęły pojawiać się kolejno: Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Przedbórz, Bartosz Jagielski oraz koncert głównej gwiazdy wieczoru – Zespołu GOLDEN LIFE. Pierwszy dzień imprezy zakończyła zabawa pod gwiazdami. Drugi dzień rozpoczął się od energetycznego występu na trampolinach. Następnie występowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych. Równocześnie organizowano konkursy z nagrodami, m. in. konkurs na najlepszy kugiel i „Smaki lata”. W trakcie trwania imprezy, swój recital miały: Anna Łyszczarek oraz Agata Paździerska. Na zakończenie wydarzenia wystąpił GESEK oraz zorganizowano konkurs karaoke. 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: odblaskowych opasek na rękę, przewodników, pocztówek, „smyczy”. Koszt: 30.476,71 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: 1476,00 zł.

W 2019 r. Gmina Przedbórz brała również udział w spartakiadach samorządowców powiatu radomszczańskiego, których celem jest integracja samorządów i promocja regionów. Koszt: 750,00 zł.

W sierpniu 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, 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 wręczyła Burmistrz Miasta Pani Wiesława Janosik. Koszt: 4 232,49 zł.

Kolejną aktywnością promującą nasz obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy były Spartakiady, które odbyły się w Przedborzu. W okresie wakacyjnym odbyła się XX Spartakiada Samorządowców Powiatu Radomszczańskiego. W zawodach wystartowało kilka czteroosobowych ekip. Spartakiady miały na celu popularyzację sportu oraz promocję naszego obiektu sportowo – rekreacyjno- wypoczynkowego nie tylko wśród samorządowców, ale również wśród mieszkańców Gminy Przedbórz. Koszt: 491,89 zł.

Kolejnym działaniem promującym Miasto i jego obiekty sportowe było zorganizowanie w hali sportowej w Przedborzu VI 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: 99,90 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, który w roku 2019 wyjątkowo odbywał się jednocześnie w trzech miejscowościach. Gmina Przedbórz wraz z Środowiskowym Domem Samopocy w Gaju miała swoje stoisko w Rawie Mazowieckiej, na podzamczu wystawionych zostało wiele stoisk, na których prezentowały swoje walory gminy, miasta i powiaty z całego województwa łódzkiego. Stoisko zajmowane przez Gminę Przedbórz przyciągało uczestników Jarmarku, aromatem przedborskiego kugła, 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. Koszt: 692,27 zł.

Gmina Przedbórz również poprzez swoje uczestnictwo promowała się podczas Jasnogórskich Dożynek 2019. Jasnogórskie Dożynki, czyli Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony odbyły się na Jasnej Górze 1 września z udziałem rolników z całej Polski. Jak co roku uczestniczyła także Gmina

Przedbórz składająca się z przedstawicieli władz miejskich, radnych, sołtysów oraz rolników. Koszt: 1000,00 zł.

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

- 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
- obchody IX rocznicy Katastrofy Smoleńskiej,
- Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej,
- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja,
- Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej,
- Motoserce,
- obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- przywitanie Nowego Roku na przedborskim rynku,
- I Zimowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet,
- Przedborska dycha,
- Plener fotograficzny ERA TRAVEL

Koszt uczestnictwa w tych projektach łącznie wyniósł kwotę 12.373,62 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 635 444,51 zł

Wykonanie 620 089,36 zł

co stanowi 97,58 % 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 w kwocie 479 393,06 zł dla zatrudnionych pracowników i stażystów, pomocy administracyjnej w 2019 roku. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: stażyści 4,64 etatu, kierowcy i sprzątaczkę 4,75 etatu, pomoc administracyjna 0,45 etatu.
2. Wydatki w zakresie różnych opłat i składek poniesiono w wysokości 27 777,26 zł w tym:
 - a) Składki członkowskie w wysokości 17 164,89 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 składka członkowska 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 składka członkowska 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 1 164,89 zł 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 0,3234 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 w kwocie 5 981,96 zł,

c) opłaty za tytuły egzekucyjne - wydatki w kwocie 4 630,41 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 23 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2019.
4. Wypłaty prowizji dla sołtysów w kwocie 42 144,00 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 21 267,77 zł; Wydatki dotyczą przesyłek pocztowych – dotyczących korespondencji wychodzącej z podatków, prowizji bankowych od wpłat podatkowych, kosztów komorniczych od wycofanych tytułów wykonawczych, usługi abonamentu informatora SMS, służącego do wysyłania powiadomień do mieszkańców, przeglądy techniczne budynków, okresowe badania techniczne samochodów, za bilety parkingowe, wyważanie kół w samochodach służbowych.
6. Badania lekarskie w kwocie 190,00 zł.
7. Zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 9 746,57 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.

8. Zakup materiałów i wyposażenia - środki wydatkowano w kwocie 37 570,70zł na utrzymanie bieżące samochodów Skoda Octavia ERA 7PU5 oraz VW Carawella ERA 9RS7z przeznaczeniem na zakup paliwa (oleju napędowego), zakup czujnika ciśnienia spalin. W ramach tego paragrafu zakupiono czasopisma dla sołectw, zakup tablic ogłoszeniowych dla sołtysów, zakup tablic z napisem „Sołtys”, zakup artykułów biurowych dla sołtysów.

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

Plan 97 926,00 zł

Wykonanie 96 067,46 zł

co stanowi 98,10 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

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

Plan 1 525,00 zł

Wykonanie 1 525,00 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 1 525,00 zł niezbędnych do prowadzenia Stałego Rejestru Wyborców. Środki gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji do zadań zleconych.

Rozdział 75108 - Wybory posłów Sejmu RP i Senatu RP (13.10.2019 r.)

Plan 35 383,00 zł

Wykonanie 35 184,73 zł

co o stanowi 99,44 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego dotyczyły realizacji zadań:

1. sporządzenie spisów wyborczych (w tym opracowanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania),
2. druk obwieszczeń o podziale gminy na obwody i siedziby obwodowych komisji wyborczych.
3. plakatowanie obwieszczeń wyborczych,
4. obsługa obwodowej komisji wyborczej (w tym wydatki kancelaryjne, wydatki związane z użytkowaniem lokalu oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych),
5. zryczałtowane diety obwodowych komisji wyborczych,
6. inne wydatki (w tym koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, obsługa urzędnika wyborczego oraz obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, w tym wydatki operatora komisji obwodowej i koordynatora w gminie),

7. druk formularzy,
8. koszty przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów,

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

Plan 30 608,00 zł

Wykonanie 29 632,35 zł

co stanowi 96,81 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów samorządowych w 2019 r. dotyczyły realizacji zadań:

1. sporządzenie spisu wyborczego,
2. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
3. wydatki kancelaryjne i obsługa komisji (miejskiej i obwodowych),
4. zryczałtowane diety członków miejskiej komisji wyborczej, członków obwodowych komisji wyborczych,
5. druk obwieszczeń, formularzy i protokołów głosowania,
6. druk kart do głosowania,
7. transport, oznaczenie lokali,
8. obsługa urzędników wyborczych,
9. koszty szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych,
10. informatyczna obsługa gminnej i obwodowych komisji wyborczych,
11. transport obwieszczeń, elementów wyposażenia lokalu.

Rozdział 75113 – Wybory wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019 r.)

Plan 30 410,00 zł

Wykonanie 29 725,38 zł

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

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego dotyczyły realizacji zadań:

1. ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborczych,
2. uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
3. wydatki kancelaryjne OKW,
4. druk obwieszczeń,
5. diety członków komisji,
6. inne wydatki OKW,
7. informatyczna obsługa komisji,
8. plakatowanie obwieszczeń,
9. druk formularzy wyborczych,
10. szkolenie członków komisji,

11. obsługa urzędnika wyborczego.

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 429 722,51 zł

Wykonanie 409 938,06 zł

co stanowi 95,40 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 28 077,17 zł w tym Fundusz sołecki - 12 477,17 zł

Wykonanie 17 420,11 zł w tym Fundusz sołecki - 12 477,17 zł

co stanowi 62,04 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 276 821,13 zł w tym: Fundusz sołecki 12 477,17 zł

Wykonanie 261 788,67 zł w tym: Fundusz sołecki 12 477,17 zł

co stanowi 94,57 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 28 077,17 zł w tym: Fundusz sołecki 12 477,17 zł

Wykonanie 17 420,11 zł w tym: Fundusz sołecki 12 477,17 zł

co stanowi 62,04 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

W ramach zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek oraz utrzymania budynków OSP na terenie miasta i gminy Przedbórz zatrudniono 1 kierowcą $\frac{3}{4}$ etatu na podstawie umowy o pracę i 3 osoby na podstawie umowy zlecenia do wykonywania prac związanych z bieżącą konserwacją i obsługą sprzętu pożarniczego (OSP Przedbórz – 2 umowy zlecenia, OSP Góry Mokre 1 osoba).

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie **244 368,56 zł** na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 73 439,52 zł + składki na fundusz emerytur pomostowych § 4780 w kwocie 464,72 zł co daje łącznie 73 904,24 zł.
2. dotację wysokości 8 750,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu.
3. Nagrody konkursowe – wydatkowano kwotę 474,05 zł.

W dniu 08.03.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej w którym wzięło udział 30 uczestników z podziałem na 3 kategorie wiekowe; klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy VII-VIII szkoły podstawowej, klasy I-III liceum. Zakupiono 9 nagród za trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii wiekowej: powerbank Manta 1000 mAh, mysz bezprzewodowych, pendrive Adata 16 GB.

4. Zakup materiałów i wyposażenia – kwota **74 039,24 zł** na:

1. paliwo do samochodów bojowych oraz urządzeń specjalnych w celu zapewnienia gotowości bojowej (32 569,96 zł),
2. Filtry i oleje do samochodów bojowych (3 455,00 zł),
3. Sorbent i środek pianotwórczy (1685,10 zł),
4. Części do piły (303,20 zł),
5. woda mineralna (216,61 zł),
6. drzwi wewnętrzne OSP Piskorzaniec (580,00 zł),
7. akumulatory 2 szt. (1500,01 zł),
8. farby do malowania garażu OSP Przedbórz (829,43 zł),
9. gaśnice proszkowe (165,00 zł),
10. gaśnice na osy i szerszenie (96,00 zł),
11. pozostałe części (448,93 zł).

W ramach tego paragrafu realizowano dwa projekty za łączną kwotę **32 190,00 zł** w tym:

1. Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” w kwocie 21 190,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 59/OI.II/2019 z dnia 09.08.2019 r. z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu:

- Zestaw ratownictwa wysokościowego – 1 szt.
- Przenośny sprzęt oświetleniowy – 1 szt.
- Radiotelefon przenośny – 2 szt.
- Hełm do ratownictwa - 5 szt.
- Trójnóg ratowniczy – 1 szt.
- Trójkąt ewakuacyjny – 1 szt.
- Lonża asekuracyjna – 2 szt.
- Lina alpinistyczna 100 m - 1 szt.
- Błoczek ratowniczy podwójny - 2 szt.
- Worek typu jaskiniowego – 2 szt.

2. W ramach „projekt z wami zmieniamy łódzkie” zgodnie z umową Nr 314/RŚ/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. zawartą z Województwem Łódzkim Gmina Przedbórz zrealizowała program lokalny pn. „Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zuzowy w gminie Przedbórz”. Za kwotę 11 000,00 zł zakupiono następujące wyposażenie:

1. Lodówka – 1 szt.
2. Kuchenka gazowa z butlą 11 kg- 1 szt.
3. Stół do bilardu – 1 szt.
4. Stół do tenisa – 1 szt.
5. Atlas do ćwiczeń – 1 szt.
6. Piłkarzyki – 1 szt.
7. Czajnik elektryczny – 1 szt.
8. Komplet garnków - 1 szt.
9. Meble kuchenne

5. Zakup żywności – 101,33 zł - Za w/w kwotę zakupiono żywność dla członków OSP z terenu Gminy Przedbórz biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej powyżej 6 godzin.

6. Zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 6 721,95 zł poniesiono na:

1. wymianę 3 okien w budynku OSP Przedbórz - garaż (3 300,00 zł),
2. przegląd i konserwacja systemu łączności (676,50zł),
3. naprawę instalacji (615,00 zł),
4. naprawę instalacji sterowania w MAN TGM nr rej. ERA 79N7 (1 968,00 zł),
5. naprawy (162,45 zł),

7. Zakup usług zdrowotnych – wydatkowano środki w wysokości – 1 915,00 zł na:

1. przeprowadzono wstępne badania lekarskie dla 6 członków OSP,
2. przeprowadzono okresowe badania dla 2 członków OSP,
3. badania na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego.

8. Opłaty i różne składki – wydatkowano środki w kwocie 16 813,82 zł – ubezpieczenia budynków strażnic, ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenia OC, AC, NW od samochodów pożarniczych.

1. Polisa OC i AC nr DU32434649, ERA 09EG (580,00 zł)
2. Polisa OC nr DU 32434640, ERA 3W66 (624,00 zł)
3. Polisa OC nr du32434645, PKV6206 (560,00 zł)
4. Polisa DU 32434648, ERA Y138 (30,00 zł)

5. Polisa A-A nr 3467888 ubezpieczenie budynków OSP i sprzętu OSP (473,82zł)
6. Polisa nr DU32642289 NNW członków OSP (1720,00zł)
7. Polisa nr 32727920 ERAG933 (640,00 zł)
8. Polisa OC (490,00 zł)
9. Polisa nr DU32727921 (3370,00 zł)
10. Polisa nr DU32738811 ERATK54 (8110,00 zł)
11. Polisa nr DU32728812 ERA4FX8 (60,00 zł)
12. Różne opłaty (156,00 zł)

9. Zakup usług – wydatkowano środki w kwocie 6 919,83 zł na:

1. przegląd techniczny 7 samochodów bojowych (1316,00 zł)
2. okresowy przegląd aparatów powietrznych (1180,80 zł)
3. legalizacja detektora (209,10 zł)
4. opłata za ścieki OSP Przedbórz (264,01 zł)
5. ładowanie butli tlenem sprężonym (98,40 zł)
6. ładowanie gaśnicy (100,00 zł)
7. przegląd Weber (1660,50 zł)
8. przegląd serwisowy samochodu MAN ERA TK54 (1121,76 zł)
9. opinia rzeczoznawcy samochodowego (300,00 zł)
10. zakup usług pozostałych (669,26 zł).

10. Zakup usług telekomunikacyjnych – wydatkowano środki w kwocie 1 922,80 zł na;

1. usługi telekomunikacyjne nr RAMUS 00008/2011/573 z dnia 15.06.2011 roku za powiadomianie członków OSP o wystąpieniu pożaru lub innego zdarzenia na terenie miasta i gminy. Orange OSP Przedbórz (714,46 zł).
2. usługi telekomunikacyjne na podstawie Umowy nr 3129/12/WAW/0154 z dnia 28 września 2012 r. Pomędzy Netią a Gminą Przedbórz. Telefon stacjonarny OSP Przedbórz i OSP Góry Mokre (1083,34 zł).
3. Aplikacja e-remiza (125,00 zł).

11. Diety strażaków – wydatkowano środki w kwocie 31 422,00 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.

1. diety za IV kwartał 2018 r. - 4 822,00 zł
2. I kwartał 2019 r. OSP Przedbórz – 4 282,00 zł
3. I kwartał 2019 r. OSP Góry Mokre – 1 140,00 zł
4. II kwartał 2019 r. OSP Przedbórz -12 286,00 zł
5. II kwartał 2019 r. OSP Góry Mokre – 1 164,00 zł
6. III kwartał 2019 r. OSP Przedbórz – 4 116,00 zł
7. III kwartał 2019 r. OSP Góry Mokre – 3 612,00 zł

Jednostka OSP Przedbórz w 2019 roku wyjeżdżała do pożarów oraz innych zdarzeń 127 razy, jednostka OSP Góry Mokre 20 razy.

12. Zakup energii elektrycznej – w kwocie 20 207,30 zł w tym na: utrzymanie budynków, a w szczególności 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 2019 wyniosły:

1. Na podstawie umowy Nr 14/DO/5/TPA/2013 - OSP Przedbórz 13 075,38 zł
2. Na podstawie umowy Nr 160/DO/5/TPA/2013 - OSP Góry Mokre 2 527,30 zł
3. Na podstawie umowy Nr 159/DO/5/TPA/2013 - OSP Piskorzeniec 1 156,22 zł
4. Na podstawie umowy Nr 116/DO/TPA/2013 OSP - Zuzowy 1 084,45 zł
5. Na podstawie umowy Nr 147/DO/5/TPA/2013 OSP - Józefów Stary 1 046,67 zł
6. opłata za wodę – 1 317,28 zł.

13. Opłaty sądowe – wydatkowane środki w kwocie 1 177,00 zł - wydatek dotyczył kosztów sądowych określonych w postanowieniu Sądu z dnia 21.03.2019 r.

(wynagrodzenie dla biegłego) w związku z prowadzona sprawą o stwierdzenie zasiedzenia odrębnej własności lokalu z wniosku Ochotniczej Straży pożarnej w Przedborzu z udziałem Gminy Przedbórz.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2 665,00 zł

Wykonanie 2 039,81 zł

co stanowi 76,54 % wykonania planu rocznego tym rozdziale

W ramach wydatków w tym rozdziale:

1. Wniesiono do firmy ubezpieczeniowej opłatę dotyczącą ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej w kwocie 9,81 zł.
2. Zorganizowano szkolenie na temat upowszechniania wiedzy w zakresie ostrzegania i alarmowania w sytuacji zagrożenia - wydatkowano środki w kwocie 350,00 zł.
3. Zakupiono komplety pościeli - 42 sztuki, prześcieradła 42 sztuki oraz 42 sztuki poduszek na cele związane z organizacją zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Przedbórz za kwotę 1 680,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż miejska (gminna)

Plan 150 236,38 zł

Wykonanie 146 109,58 zł

co stanowi 97,25% 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.

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

- wyposażenie służbowe ,
- sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch osób,
- zakup paliwa do samochodu służbowego.

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,
- zabezpieczeniu ładu i porządku podczas odbywających się różnych imprez, pochodów itp.

W ramach prowadzonych działań strażnicy Straży Miejskiej w Przedborzu wobec 18 sprawców wykroczeń zastosowali pouczenia, 4 sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi kredytowanymi. Przeprowadzono 135 asyst pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu w terenie i 19 asyst podczas konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby gminy. Zabezpieczano miejsca niebezpieczne na terenie Gminy Przedbórz 33 razy.

Straż Miejska w Przedborzu w 2019 roku w ramach współpracy z Policją podjęła wspólne działania w ramach:

- zabezpieczania imprezy CROSS MARATON 2019 w Przedborzu,
- zabezpieczania imprezy MOTOSERCE 2019 w Przedborzu,
- zabezpieczania Dni Przedborza 2019 Przedborzu,
- zabezpieczania podczas przemarszu kolumn pieszych:
 - a) podczas rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Przedborzu,
 - b) podczas rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Przedborzu,
 - c) podczas uroczystości Bożego Ciała w Przedborzu (oraz z OSP Przedbórz),
 - d) podczas rocznicy Odzyskania Niepodległości w Przedborzu (oraz z OSP Przedbórz),
- zabezpieczano wyścig „na 10” w Gminie Przedbórz (oraz z OSP Przedbórz),
- przeprowadzono wspólne patrole z Policją na terenie Gminy Przedbórz,

Podczas patrolowania ulic miasta i gminy Przedbórz strażnicy Straży Miejskiej w Przedborzu zwracali szczególną uwagę na stan techniczny linii i słupów energetycznych i telekomunikacyjnych oraz znaków drogowych informując o stwierdzonych usterkach i zagrożeniach stosowne instytucje. Natomiast podczas okresu zimowego strażnicy Straży Miejskiej w Przedborzu sprawdzają miejsca gdzie ewentualnie mogą przebywać osoby bezdomne. W ramach działań prewencyjnych Straż Miejska w Przedborzu patrolując tereny miasta i gminy Przedbórz zwraca szczególną uwagę podejmując działania w celu wyeliminowania zachowań społecznych m. in. takich jak:

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

Zgłoszenia przyjęte od mieszkańców dotyczące:

- ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 15 zgłoszeń,
- awarii technicznych – 8 zgłoszeń,

- zwierząt – 29 zgłoszeń,
- zagrożeń życia i zdrowia – 4 zgłoszenia.

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

Zgodnie z Uchwałą o Nr XVI/167/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2019 roku z dniem 1 marca 2020 roku zakończono likwidację Straży Miejskiej w Przedborzu.

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 129 000,00 zł

Wykonanie 117 884,41 zł

co stanowi 91,38 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

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

Plan 129 000,00 zł

Wykonanie 117 884,41 zł

co stanowi 91,38 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 117 884,41 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 2019 roku stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie, stąd niższe wykonanie.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 129 007,57 zł

Wykonanie 16 077,06 zł

co stanowi 12,46 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 17 464,00 zł

Wykonanie 16 077,06 zł

co stanowi 92,06 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 16 077,06 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 z dnia 31.12.2018 r. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 11 113,06 zł.

2. zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok do Ministerstwa Finansów Samorządu Terytorialnego z uwagi na stwierdzenie w wyniku audytu przeprowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015. Postępowanie w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej jest wynikiem uwzględnienia przy ustalaniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w danych zgromadzonych w bazie danych oświatowych przekazanych Gminie przez Samorządowe Przedszkole w Przedborzu. Wymienione przedszkole nieprawidłowo wykazało w bazie SIO na dzień 30 września 2014 r. 1 wychowanka jako objętego wczesnym wspomaganie rozwoju na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju, który nie był objęty wczesnym wspomaganie rozwoju z uwagi na to, że placówka ta nie posiadała warunków i organizacyjnie nie była przygotowana do prowadzenia wczesnego wspomaganie rozwoju.

W konsekwencji powyższego zawyżona została podstawa naliczenia oraz kwota otrzymanych przez Gminę środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r. w kwocie 4.964,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	111 543,57 zł
Wykonanie	0,00 zł

Brak wykonania z tytułu zaplanowanej rezerwy celowej w kwocie 83 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe w gminie, ponieważ nie wystąpiły okoliczności do zaangażowania tych środków. Ponadto pozostały środki z rezerwy ogólnej w kwocie 28 543,57 zł, które nie zostały zaangażowane na nieprzewidziane wydatki budżetu.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	9 027 483,70 zł
Wykonanie	8 872 046,42 zł

co stanowi 98,28 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale.

w tym;

wydatki majątkowe

Plan	46 000,00 zł
Wykonanie	25 900,00 zł

co stanowi 56,30 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale.

W związku z reformą oświaty likwidującą Gimnazja i wprowadzającą ośmioletnią szkołę podstawową, konieczne było dostosowanie placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Przedbórz do obowiązujących przepisów. Uchwałą Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 czerwca 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.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6 148 690,19 zł

Wykonanie 6 055 493,43 zł

co stanowi 98,48 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 26 000,00 zł

Wykonanie 25 900,00 zł

co stanowi 99,62 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Wydatki bieżące w 80101 – 6 029 593,43 zł w tym:

SP PRZEDBÓRZ

Plan 4 733 943,80 zł

Wykonanie 4 666 155,52 zł

co stanowi 98,57 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 4 399 069,94 zł, co stanowi 94,28 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. Na dn. 31 grudnia 2019 roku w placówce, w ramach tego rozdziału pracowało

51 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosiło to 41,56 etatu. Wśród nich jest 44 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 1 kontraktowy.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 15 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 11,63 etatu.

Wydatki rzeczowe, które poniesiono w tym rozdziale wynoszą ogółem 267 085,58 zł, co stanowi 5,72 % wydatków ogółem i zostały poniesione na: zakup artykułów chemicznych, 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 2019 roku kwotę 87 789,03 zł.

W ramach wydatków rzeczowych, w przerwie wakacyjnej dokonano naprawy schodów wejściowych do budynku szkoły – wejście główne i od strony kuchni. Ponadto w 2019 roku zakupiono odśnieżarkę za kwotę 2 001,00 zł, która będzie służyć do odśnieżania chodników i placów przy szkole podstawowej. Ze względu na wysokie temperatury, konieczne było zakupienie klimatyzatorów do pracowni komputerowej za kwotę 3 259,99 zł. Z uwagi na znaczne zużycie mebli w stołówce szkolnej, dokonano ich wymiany. Na meble wydatkowano kwotę 8 095,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Przedborzu w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 447 uczniów, na rok 2019/2020 uczęszcza ogółem 410 uczniów.

SP Góry Mokre

Plan **1 388 746,39 zł**

Wykonanie **1 363 437,91 zł**

co stanowi 98,18 % 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 1 227 743,65 zł, co stanowi 90,05 % planu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału.

W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 16 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 11,81 etatu. Wśród nich jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 3 kontraktowych, 1 stażysta.

W jednostce pracuje 6 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 3,88 etatu.

W budżecie 2019 roku wydatkowano środki na wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 135 694,26 zł, co stanowi 9,95 % planowanych w rozdziale wydatków jednostki 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. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego dokonano pomalowania dwóch sal lekcyjnych i 6 pomieszczeń WC oraz lamperii i parapetów. Prace wykonał pracownik zatrudniony na umowę – zlecenie.

Na zakup usługi żywieniowej dla uczniów jednostka wydała w 2019 roku kwotę 34 764,50 zł, a na zakup zrzębki drzewnej kwotę 26 097,57 zł. Dokonano również doposażenia pracowni komputerowej, na którą wydatkowano kwotę 6 676,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 93 uczniów, na rok 2019/2020 uczęszcza ogółem 94 uczniów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 161 231,79 zł

Wykonanie 158 436,92 zł

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

Oddział przedszkolny w SP PRZEDBÓRZ

Plan 91 733,23 zł

Wykonanie 89 645,20 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli w wysokości 86 424,68 zł, co stanowi 96,41 % wydatków jednostki w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 3 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,11 etatu. Są to 2 nauczyciele dyplomowani i 1 kontraktowy.

Wydatki rzeczowe, wynoszą ogółem 3 220,52 zł, co stanowi 3,59 % wydatków jednostki tego rozdziału i zostały poniesione na zakup opału w kwocie 1 944,61 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 275,91 zł.

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 25 uczniów, na rok szkolny 2019/2020 uczęszcza 17 uczniów.

Oddział przedszkolny w SP GÓRY MOKRE

Plan *69 498,56 zł*

Wykonanie *68 791,72 zł*

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

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionego w jednostce nauczyciela w wysokości 68 291,72 zł, co stanowi 99,27 % wydatków wykonanych jednostki w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 1 nauczycieli na pełny etat. Jest to nauczyciel mianowany.

Wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 500,00 zł, co stanowi 0,73 % planowanych wydatków jednostki tego rozdziału i zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 14 uczniów, na rok szkolny 2019/2020 uczęszcza 9 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan *1 276 393,20 zł*

Wykonanie *1 245 889,80 zł*

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

w tym;

wydatki majątkowe

Plan *20 000,00 zł*

Wykonanie *0,00 zł*

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 poniesiono w kwocie 1 245 889,80 zł w tym;

Samorządowe Przedszkole w Przedborzu

Plan *903 993,20 zł*

Wykonanie *896 919,00 zł*

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

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników

udzielona była w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Przedbórz wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na 1 dziecko.

Kwota w wysokości 4 086,97 zł dotyczyła not obciążeniowych wystawionych przez Gminę Ręčno z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Przedbórz do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Myszki Miki” dotowanego przez Gminę Ręčno.

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan **129 200,00 zł**

Wykonanie **113 026,24 zł**

co stanowi 87,48 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania trójki 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.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649) w oddziale przedszkola specjalnego dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, jak również dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną może być nie więcej niż czworo w oddziale, natomiast dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie więcej niż pięcioro.

To ograniczenie liczebności grup, a także podwyżki płac nauczycieli oraz obsługi spowodowały znaczny wzrost kosztu prowadzenia przedszkola specjalnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan **628 459,64 zł**

Wykonanie **628 459,64 zł**

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

W ramach tego rozdziału w okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 606 972,39 zł, co stanowi 96,58 % wydatków

ogółem w ramach tego rozdziału. Na dn. 31.08.2019 roku w placówce, w ramach tego rozdziału pracowało 32 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosiło 12,70 etatu. Wśród nich było 25 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 1 kontraktowy.

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

Wydatki rzeczowe, które wynoszą 21 487,25 zł, co stanowi 3,42 % wydatków wykonanych w rozdziale i 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 2019 roku kwotę 7 941,24 zł

Do Gimnazjum w Przedborzu w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 66 uczniów.

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku gimnazjum zostało wygaszone. Pracownicy zatrudnieni w ramach tego rozdziału zostali przeniesieni do szkoły podstawowej.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 357 077,00 zł

Wykonanie 354 809,43 zł

co stanowi 99,36 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Gmina Przedbórz korzystała z usługi transportowej w zakresie dowozu i odwozu uczniów do z szkół/placówek, usługę tą świadczy nam firma „PKS Włoszczowa Sp. z o.o.” oraz z usługi transportu dzieci niepełnosprawnych do Radomska (3 dzieci do przedszkola specjalnego, 3 dzieci do szkoły specjalnej, 1 dziecko do liceum) przez firmę TOM-TOM TRANS. Koszt tych usług to kwota **351.850,00 zł**.

Ponadto gmina dokonywała transportu osób niepełnosprawnych we własnym zakresie. Poniosła koszt w wysokości **2.959,43 zł** na zakup oleju napędowego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 29 901,68 zł

Wykonanie 24 119,56 zł

co stanowi 80,66 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

W Szkole Podstawowej w Przedborzu - Wykonanie – 17 606,00 zł,

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na doszkalaćanie i doskonalenie dla nauczycieli tej placówki, w tym kwotę 1 800,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych 2 nauczycieli, kwotę 15 806,00 zł na konferencje, sympozja i szkolenia rady pedagogicznej.

W Szkole Podstawowej w Górach Mokrych - Wykonanie – 3 170,00 zł,

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na doszkalaćanie i doskonalenie dla nauczycieli tej placówki, w tym: kwotę 1 500,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych 2 nauczycieli, a pozostałe środki za udział nauczycieli w szkoleniach i seminariach.

W Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu - Wykonanie – 3 343,56 zł

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na doszkalaćanie, doskonalenie i szkolenia kadry nauczycielskiej tej placówki.

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 *99 094,56 zł*

Wykonanie *98 835,00 zł*

co stanowi 99,74 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych. dla zatrudnionych 2 nauczycieli w wysokości 98 021,00 zł, co stanowi 99,18 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. Nauczyciele są zatrudnieni na pełny etat, wśród nich jest 1 nauczyciel kontraktowy i 1 stażysta.

Wydatki rzeczowe w ramach tego rozdziału wynoszą 814,00 zł, co stanowi 0,82 % planowanych wydatków ogółem dla tego rozdziału i zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych. Do placówki uczęszcza 2 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 128 692,03 zł

Wykonanie 124 693,38 zł

co stanowi 96,89 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 118 706,88 zł, co stanowi 95,20 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest 5 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 3,01 etatu. Są to nauczyciele dyplomowani. Wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 5 986,50 zł, co stanowi 4,80 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem, zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1486,50 zł, zakup opału w kwocie 3 500,00 zł oraz w kwocie 1 000,00 zł na przegląd serwisowy oświetlenia awaryjnego.

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

Plan 24 582,61 zł

Wykonanie 24 582,61 zł

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

W ramach tego rozdziału w okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionego w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczyciela dyplomowanego w wysokości 24 582,61 zł, co stanowi 100 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosiło 0,69 etatu.

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

Plan 44 161,00 zł

Wykonanie 43 700,41 zł

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

Szkoła Podstawowa w Przedborzu

Plan 36 211,80 zł

Wykonanie 35 837,04 zł

co stanowi 98,97 % wykonania planu rocznego wydatków jednostki 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 materiały ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczających do placówki. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiały ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 482,22 zł, natomiast na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 354,82 zł.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych

Plan 7 949,20 zł

Wykonanie 7 863,37 zł

co stanowi 98,92 % wykonania planu rocznego wydatków jednostki 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 materiały ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczających do placówki. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiały ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 7 785,51 zł, natomiast na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 77,86 zł.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 184 867,21 zł

Wykonanie 161 927,29 zł

co stanowi 87,59 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 950,00 zł

Wykonanie 950,00 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym zostały zamówione materiały profilaktyczne NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI! 2019/2020”. Materiały te zostały przekazane do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu oraz Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych i wykorzystane przez pedagogów szkolnych. Ponadto został również zakupiony pakiet materiałów profilaktycznych: Narkotyki kradną życie nie daj się wciągnąć.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 183 917,21 zł

co stanowi 87,53 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 roku środki zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu. Realizowane wydatki przedstawiały się w okresie sprawozdawczym w następujący sposób:

1) Wydatkowano środki w kwocie **30 000,00 zł** na prowadzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, zgodnie z zawartą w dniu 04.01.2019r. Umową Nr 13/2019 Punktu Konsultacyjnego w zakresie obejmującym następujące zadania w których występują problemy alkoholowe;

- udzielanie osobom i rodzinom,
- 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 **32 485,51 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 8/2019 z dnia 04.03.2019r., nr 09/2019 z dnia 04.03.2019 r. zatrudniono dwóch instruktorów piłki nożnej, którzy prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia w okresie marzec-czerwiec 2019. W drugim półroczu zatrudniono jednego instruktora na umowę zlecenie nr 26/2019 z dnia 19.08.2019r. Koszt zatrudnienia instruktorów wyniósł 12 936,00 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 wypełniały niemal całkowicie jej czas. Dodatkowo cieszący się autorytetem instruktorzy przeprowadzali z młodzieżą pogadanki informacyjno – edukacyjne podejmujące tematykę uzależnień. W związku z powyższym dokonano również zakupu wody mineralnej niezbędnej w trakcie treningów oraz po rozegranych meczach, ponadto sfinansowano również opłaty z tytułu delegacji sędziowskich, uprawnień zawodników i opłat startowych oraz środki czystości za łączną kwotę 6 714,52 zł. Sfinansowano również

koszty usługi transportowej zawodników (młodzików) na mecze 8 834,99 zł. Zatrudniono także na umowę zlecenie nr 10/2019 z dnia 14.03.2019 r. osobę, która dbała o właściwy wygląd strojów sportowych zawodników grających - 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 **1 651,53** zł na: XXII Rajd Szlakiem powstania Styczniowego w dniu 22.01.2019r.. „Pierwszy Dzień Wiosny” 23.03.2019r. - rozpoczęcie rajdu nastąpiło w miejscowości Szczerców; XXII Rajd „Brzegiem Pilicy”, który początek miał przy klasztorze i kościele Św. Anny w Smardzewicach. VI Rajd Rodzinny wokół Żarnowa w dniu 28 IX 2019 r. XXIII Rajd Niepodległości, który odbył się w Końskich w dniu 09.11.2019 r.

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

5) W ramach realizacji zadań MKRPA wydatkowano środki w wysokości **8 623,55** zł na przewozy oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu.

Odbyły się spektakle profilaktyczne pn. „WYJŚĆ POZA SCHEMAT” oraz Antymina. Uczniowie uczestniczyli w Turnieju Mini Piłki Siatkowej w Gomunicach, Noworocznym Turnieju Akademii Siatkówki PGE Skra Bełchatów, Półfinale Turnieju Piłki Siatkowej w Radomsku dziewcząt i chłopców, którzy zajęli pierwsze miejsce i zapewnili sobie awans do finału. Dzieci i młodzież wzięli udział w meczu PGE Skra Bełchatów – GKS Katowice i zadebiutowali jako Eskorta Dziecięca. Uczniowie PSP Przedbórz uczestniczyli w wyjeździe do Łodzi na mecz II ligi piłki nożnej pomiędzy Widzewem Łódź a Olimpią Grudziądz. Ponadto uczniowie PSP w Przedborzu wzięli udział w wycieczce do Zatoru – Energylandii. W dniu 27 października w hali energia w Bełchatowie odbyła się druga część Turnieju Akademii Siatkówki PGE Skry w której wzięli udział uczniowie z naszej szkoły. W dniu 8 grudnia nasi uczniowie mieli możliwość również wziąć udział w meczu PGE Skra Bełchatów z ALURON VIRTU CMC Zawiercie. W program zajęć terenowych wplecione były pogadankami na temat profilaktyki uzależnień.

6) Wydatkowano środki finansowe w wysokości **4 320,00** zł na zatrudnienie w pierwszym półroczu osoby prowadzącej 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 ok. 80 osób. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień,

7) Wydatkowano środki finansowe w wysokości **5 400,00** zł na zatrudnienie instruktora prowadzącego zajęcia sportowo – rekreacyjne w zakresie karate tradycyjnego. Zajęcia odbywały się w godzinach

pozalekcyjnych by wypełnić czas wolny dzieci i młodzieży, a tym samym odciągać od niestosownych 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 **30 640,00 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.

9) Wydatkowano środki w wysokości **2 915,19 zł** na zakup parasola licencyjnego MPLC do darmowego wyświetlania filmów w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu. 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 odciążania ich od nałogów.

10) Wydatkowano środki w wysokości **1 599,19 zł** na zakup pucharów, dyplomów i nagród za udział w konkursie wędkarskim zorganizowanym w ramach Światowego Dnia Dziecka, który odbył się w dniu 02.06.2019r. przez Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 20 w Przedborzu. Związek Wędkarski organizując tego typu konkursy dla dzieci i młodzieży ukazuje im jak można spędzić czas wolny bez używek oraz przeprowadza tematyczne pogadanki.

11) Wydatkowano środki w wysokości **236,00 zł** na pokrycie kosztów leczenia przymusowego. Ze środków tych opłacone zostały sprawy sądowe zmierzające do ustalenia czy osoby są uzależnione od alkoholu.

12) Wydatkowano kwotę w wysokości **7 300,00 zł** na wynagrodzenia za prace w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

14) wydatkowano środki finansowe w kwocie **2 049,00 zł** na zakup urządzenia AlkoBłow iBłow oraz Alkogogli do realizacji działań profilaktycznych na rzecz trzeźwości mieszkańców gminy Przedbórz, w tym w szczególności do wczesnej profilaktyki i edukacji młodego pokolenia w zakresie uzależnień.

15) w okresie wakacyjnym w dniach od 21 czerwca do 20 sierpnia 2019 roku w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki DOJO – Stara Wieś” odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci z terenu Gminy Przedbórz, które miały na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym, za kwotę **18 500,30 zł**.

16) wydatkowano środki finansowe w kwocie **2 956,68 zł** na wyjazd uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu na warsztaty muzyczne orkiestr dętych w Krakowie oraz Małopolski Festiwal

Orkiestr Dętych w Więclawicach.

17) wydatkowano środki finansowe w kwocie **2 500,00 zł** na wynajem autokaru na wyjazd do Szczawnicy oraz do Czarnolasu, Kozłówki Nałęczowa dla osób z Przedborskiego Klubu Seniora „Czas Pogody” jako inicjatyw wypełniających mieszkańcom Gminy Przedbórz wolny czas, propagujących zdrowy styl życia pozbawiony nałogów.

18) wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu sportowego w postaci raketek to tenisa stołowego, piłeczek do tenisa stołowego, piłek siatkowych, piłek koszykowych, pachołków, kompresora do pompowania piłek, w kwocie **1 150,00 zł** dla Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych. Ponadto odbyły się warsztaty profilaktyczne „Agresja i przemoc rówieśnicza – panuje nad emocjami” i zostały zakupione plansze profilaktyczne łącznie za kwotę **566,05 zł**.

19) wydatkowano środki finansowe na realizację profilaktyki uzależnień w postaci 2 spektakli profilaktyczno – edukacyjnych pn. „PEŁTA ZDARZEŃ” oraz „Wygrać siebie”, zakupiono plansze profilaktyczne dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie **1 274,00 zł**.

20) wydatkowano środki finansowe w wysokości **1800,00 zł** na wydanie opinii w zakresie uzależnień przez biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii.

21) wydatkowano środki finansowe w kwocie **1 300,00 zł** na szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

22) wydatkowano środki w kwocie **935,49 zł** z tego kwota 334,53 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zleceń za 2018 rok w tym; kwota 60,17 zł za 2019 rok, kwota 274,60 zł oraz kwota 600,96 zł dotyczy zobowiązań 2018 roku.

23) wydatkowano środki finansowe w kwocie **244,80 zł** na zakup artykułów papierniczych niezbędnych do wykonywania zadań dotyczących realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

24) wydatkowano środki finansowe w kwocie **300,00 zł** na zakup nagród w konkursie plastycznym dla dzieci z rodzin zastępczych uczestniczących w Pikniku plenerowym „Pomaluj Nasz Świat”

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przedborzu w okresie sprawozdawczym odbyła 8 posiedzeń. Zaopiniowała pozytywnie 6 wniosków o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia czy dana osoba uzależniona jest od alkoholu w rozumieniu art 24 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 3 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

XIII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

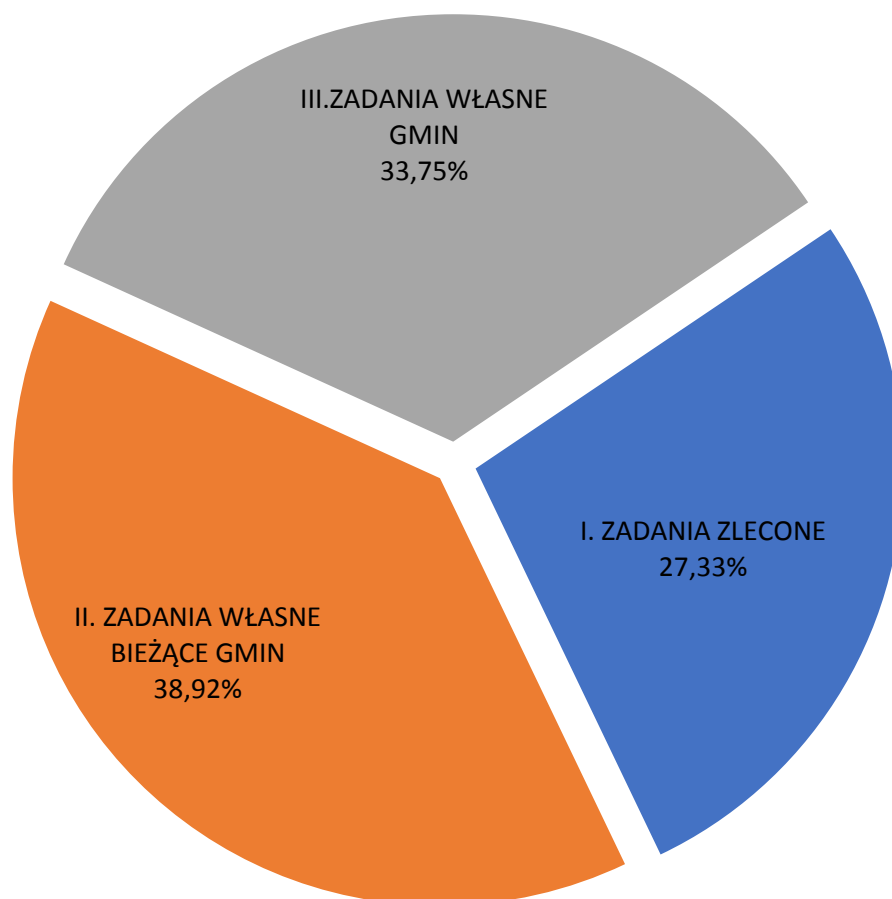
Plan 2 688 752,81 zł

Wykonanie 2 614 782,58 zł

co stanowi 97,25% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale.

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

I.	ZADANIA ZLECONE	–	714 666,90 zł
II.	ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	–	1 017 673,59 zł
III.	ZADANIA WŁASNE GMIN	–	882 442,09 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 2019 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 - 202 300,00 zł

Wykonanie - 201 880,52 zł

co stanowi 99,79% wykonania rocznego.

W ramach rozdziału dokonano wydatków na zakup usług przez JST od innych JST tj. opłaty za pobyt w DPS osób, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej dla 6 osób (72 świadczenia) na łączną kwotę **173 161,86 zł**, a także zakupu usług pozostałych zgodnie z art. 65 ust 2 w formie pobytu w niepublicznych placówkach dla 3 osób (16 świadczeń) na łączną kwotę

28 718,66 zł.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – **201 880,52 zł**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan: - 667 505,00 zł + 500,00 zł = 668 005,00 zł

Wykonanie: - 667 504,25 zł + 0,00 zł = 667 504,25 zł

co stanowi 99,93% 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 niezbędnych im do jak najbardziej samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku lokalnym i społecznym.

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.

Średnio miesięczna kwota dotacji na jedno miejsce rzeczywiste w Środowiskowym Domu Samopomocy w 2019 rok wynosi **1 752,50 zł**

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

Zatrudnienie w okresie I - XII 2019r. – 6,75 etat

Budżet dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 11 osób, z czego 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim płatnym przez ZUS oraz 1 osoby na umowę zlecenie – **447 347,78 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 – **87 950,84 zł.**
3. Zakup energii elektrycznej, pobór wody i gaz propan - butan – **3 546,76 zł,**
4. Konserwacja urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, konserwacja urządzeń alarmu – **8 919,96 zł.**
5. Badania profilaktyczne – okresowe pracowników – **225,00 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 – **96 097,03 zł.**
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu – **2 455,98 zł.**
8. Podróże krajowe i szkolenia pracowników – **6 311,62 zł.**
9. Opłaty i składki w tym: trwałe zarząd za 2019 rok – **1 091,08 zł.**
10. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **9 483,00 zł**
11. Dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości - **4 075,20 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z :

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie: - **667 504,25 zł**

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 2 000,00 zł

Wykonanie - 2 000,00 zł

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

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 r. 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 „Procedura Niebieskiej karty” przeprowadzonej przez firmę Progres – Instytut Rozwoju i Edukacji oddział w Rzeszowie. Zakupiono również pakiet materiałów profilaktycznych pt. „Nie odwracaj wzroku Stop przemocy”.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie - **2 000,00 zł.**

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 40 240,00 zł

do tego typu świadczeń na kwotę 42 910 zł. oraz sprawił 2 pochówki na kwotę 5 000,00 zł. Łącznie wydatkowano **47 910,00 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie	–	188 957,54 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	47 910,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan	662,00 zł + 50 300,00 zł = 50 962,00 zł
Wykonanie	615,78 zł + 50 260,41 zł = 50 876,19 zł

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

W 2019 r. dokonano wypłaty 39 świadczeń zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę **615,78 zł**, dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.

Dokonano również wypłaty 349 świadczeń w kwocie **50 260,41 zł**, z tego:

1. użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 325 dodatków mieszkaniowych w kwocie – **47 917,47 zł**
2. użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 24 dodatków mieszkaniowe na kwotę – **2 342,94 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacja do zadań zleconych (dodatki energetyczne)	–	615,78 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	50 260,41 zł

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan	500 192,00 zł
Wykonanie	494 712,15 zł

co stanowi 98,90% wykonania planu rocznego w tym rozdziale.

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu wypłaty zasilków stałych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienie wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęto 88 osób, wypłacono 863 świadczenia.

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

Rozdział	Realizacja zasilków w roku bieżącym				
	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Razem wykorzystana dotacja w okresie sprawozdawczym	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdań.

85216					
zasilki	88	863	494 712,15	<u>494 712,15</u>	X
stałe					

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **494 712,15 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 6 696,00 zł + 119 012,00 zł + 325 922,68 zł = **451 630,68 zł**

Wykonanie 6 618,00 zł + 118 993,50 zł + 324 287,62 zł = **449 899,12 zł**

co stanowi 99,62% wykonania planu rocznego w tym rozdziale.

W rozdziale 85219 zrealizowano zadanie zlecone związane z wypłatą wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad osobą ubezwłasnowolnioną. Wydatek dotyczy 3 osób, wypłacono 36 świadczeń na kwotę **6 600,00 zł**, oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi w wysokości **18,00 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 **118 993,50 zł**. Pozostali pracownicy M-GOPS w Przedborzu opłacani są z zadań własnych gminy. Łącznie jednostka zatrudnia 7 pracowników. Środki zostały wydatkowane m. in. 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 **324 287,62 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- datacja do zadań zleconych – **6 618,00 zł**
- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **118 993,50 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **324 287,62 zł**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 42 399,00 zł + 116 316,13 zł = **158 715,13 zł**

Wykonanie 39 928,87 zł + 115 251,14 zł = **155 180,01 zł**

co stanowi 97,77% wykonania planu rocznego w tym rozdziale.

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania

jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 5 osoby, zrealizowano 1 440 świadczeń. Łączny koszt utrzymania pracownika w ramach zadania w 2019 roku wyniósł **39 928,87 zł**

W ramach zadań własnych gminy w 2019 r. w rozdziale 85228 zrealizowano pomoc usługową dla 14 podopiecznych, łącznie udzielono 3 829 świadczeń (godzin przeprowadzonych w środowisku).

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dokonano również odpisu na ŻFŚS. Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wyniosło **3,12** etatu. Łączny koszt wyniósł **115 251,14 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **39 928,87 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **115 251,14 zł**

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 148 559,00 zł + 75 000,00 zł = 223 559,00 zł

Wykonanie 148 559,00 zł + 74 192,92 zł = 222 751,92 zł

co stanowi 99,64% wykonania planu rocznego w tym rozdziale.

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 744 osób. Udzielono 30 745 świadczeń.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań bieżących JST w kwocie – **148 559,00 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **74 192,92 zł**

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

Plan 47 005,60 zł + 72 014,40 zł + 27 130,00 zł = 146 150,00 zł

Wykonanie 27 246,72 zł + 42 940,61 zł + 23 718,87 zł = 93 906,20 zł

co stanowi 64,25% wykonania planu rocznego w tym rozdziale.

W 2019 roku dokonano wydatków na funkcjonowanie Klubu Senior+ zgodnie z zawartą umową nr 9/M2/2019 z dnia 05.06.2019r. z Wojewodą Łódzkim. Wydatki obejmowały zaplanowane w kosztorysie rodzaje kosztów z podziałem na źródła finansowania z budżetu państwa i zadania własne gminy i obejmowały m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, usługi fizjoterapeuty, materiały i wyposażenie, zakup wycieczki do Kazimierza Dolnego. Łączne wydatki z tytułu realizacji programu wyniosły **70 187,33 zł**. Klub Senior+ rozpoczął działalność od 01.04.2019r.

W 2019 r. MGOPS w Przedborzu realizował prace społecznie użyteczne dla 6 osób. Łącznie wykonano 1240 godzin prac zgodnie z Porozumieniem Nr 5/2019 z 16.05.2019 zawartym ze Starostą Radomszczańskim na kwotę **10 530,00 zł**

Dokonano także m.in. zakupu z tytułu transportu artykułów spożywczych z Banku Żywności z Łodzi i koszty prowizji bankowych oraz zakup usług w postaci przeglądu platformy schodowej w budynku Klubu Senior+, wypłatę z pochodnymi dla pracownika Klubu Senior+ oraz materiałów biurowych i wyposażenia Klubu nie ujętych w kosztorysie programu na łączną kwotę **13 188,87 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań bieżących JST w kwocie (Senior+)	-	27 246,72 zł
- środków własnych gminy (Senior+)	-	42 940,61 zł
- środków własnych gminy	-	23 718,87 zł

XIV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 113 837,06 zł

Wykonania 113 831,06 zł

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

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Plan 113 837,06 zł

Wykonanie 113 831,06 zł

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

W 2019 roku otrzymane środki na podstawie zawartej umowy Nr 90/2019 w dniu 27 marca 2019 roku z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w kwocie 113.831,06 zł zostały przeznaczone dla 18 młodocianych pracowników szkolonych przez 12 pracodawców, którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, decyzją wydaną przez Burmistrza Miasta Przedborza otrzymali dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników, a także na koszty obsługi zadania tj. koszty przelewów, koszty za obsługę rachunku bankowego.

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 810 939,99 zł

Wykonania 720 846,25 zł

co stanowi 88,89 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 324 360,87 zł

Wykonanie 305 624,38 zł

co stanowi 94,22 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych. dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli w wysokości 209 182,11 zł, co stanowi 68,44 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 2,61 etatu. Wśród nich jest 3 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 nauczyciel mianowany. Wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 96 442,27 zł, co stanowi 31,56 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem i zostały poniesione na wyżywienie uczniów w PSP w Przedborzu. Z wyżywienia korzystało średnio w roku szkolnym 2018/2019 ok. 200 osób miesięcznie, natomiast w roku szkolnym 2019/2020 korzysta średnio ok. 170 osób.

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 2019 roku Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 1/2019 z dnia 02.01.2019r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu przy ul. Mostowej 37B”.

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2019 r. kosztów bieżących: wynagrodzenia, środki czystości, wody, ścieków, ogrzewania i inne. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 55 000,00 zł.

W celu zapewnienia wychowankom całodobowej opieki w bursie zatrudniony został wykwalifikowany wychowawca młodzieży ponadgimnazjalnej, który służył pomocą w nauce. Wdrażał młodzież do jak najbardziej efektywnego gospodarowania czasem przeznaczonym na naukę własną. Prowadził zajęcia i pogadanki w ramach, których kształtowały się u młodych ludzi pozytywne postawy prozdrowotne oraz obywatelskie. 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 Bursie w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) przebywało maksymalnie 5 wychowanków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan ***224 002,00 zł***

Wykonanie **187 176,00 zł**

co stanowi 83,56 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan **178 557,00 zł + 45 000,00 zł (środki gminy) = 223 557,00 zł**

Wykonanie **149 384,79 zł + 37 346,21 zł (środki gminy) = 186 731,00 zł**

co stanowi 83,53 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie

1. Pomoc materialna dla uczniów – 149 384,79zł + 37 346,21 zł = 186 731,00 zł.

W 2019 roku otrzymano z budżetu państwa kwotę 178.557,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, natomiast wydatkowano kwotę w wysokości 149.384,79 zł. Wydano 176 decyzji dla 176 uczniów na okres 4 miesięcy (marzec – czerwiec) na stypendium. Zrealizowanych zostało 176 decyzji na kwotę 86.226,51 zł. Część wnioskodawców zrealizowało otrzymaną decyzję w części.

W drugim półroczu wydano 126 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 63.158,28 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 149.384,79 zł pozostałe 20% tj. 37.346,21 zł Gmina zabezpieczyła z własnych środków. Łącznie przeznaczono kwotę w wysokości **186.731,00 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.

2. Zakup podręczników

Plan **445,00 zł**

Wykonanie **445,00 zł**

Co stanowi 100,00 % wykonania planu dla tego zadania

Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjnych dla ucznia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

Plan **6 000,00 zł**

Wykonanie **1 300,00 zł**
co stanowi 21,67% zaplanowanych wydatków tego rozdziału

Powyższe zadanie realizowane jest w oparciu o Uchwałę Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza oraz Uchwały Nr XLII/323/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2018 r. 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 2 uczniów. Po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. stypendiów Burmistrz Miasta Przedborza przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce 2 uczniom - klasy III gimnazjum i klasy IV szkoły podstawowej.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan **30 000,00 zł**

Wykonanie **29 797,26 zł**

co stanowi 99,32 % 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 2019 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 2/2019 z dnia 02.01.2019r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano łącznie kwotę 29 797,26 zł. W dniu 30.12.2019r. podmiot dokonał zwrotu w kwocie 202,74 zł .

Przeznaczona dotacja została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2019 r. kosztów na: wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń, materiały, energię elektryczną, utrzymanie czystości, ogrzewanie, koszty związane z utrzymaniem schroniska oraz inne.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe zapewniało bazę noclegową dla dzieci i młodzieży szkolnej przebywającej na obozach sportowych oraz dla uczestników imprez kulturalno – oświatowych. W ramach realizacji zadania działalność schroniska koncentrowała się na działalności – opiekuńczo- wychowawczej, kwaterunku młodzieży szkolnej oraz promowaniu gminy Przedbórz poprzez udzielanie informacji krajoznawczo-turystycznej oraz zachęcanie młodzieży do uprawiania różnych form turystyki. Opiekun zatrudniony w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym sprawował nadzór opiekuńczo – wychowawczy nad dziećmi zakwaterowanymi w schronisku. Z zakwaterowania w schronisku korzystały dzieci i młodzież szkolna wraz z opiekunami uczestniczące w spotkaniach miłośników poezji Marii Konopnickiej, a także zakwaterowana była młodzież m. in. z Klubu Sportowego Volley z Łodzi”, Uczniowskiego Międzyszkolnego 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 Ludowego Ziemi Przedborskiej, Kościoła pod wezwaniem św. Aleksego, szlaków turystyczno – przyrodniczych Przedborskiego parku Krajobrazowego W schronisku w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku łącznie przebywało 80 osób, co przedłożyło się na 376 noclegów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 171 577,12 zł

Wykonanie 141 948,61 zł

co stanowi 82,73 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 056,77 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia 70 193,84 zł w tym; zakup zębki drzewnej.
3. Zakup usług w kwocie 15 647,54 zł w tym: wywóz nieczystości, przegląd pomiarów elektrycznych, kontroli i konserwacji sprzętu gaśniczego, przeglądu technicznego budynku, ogłoszenie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu.
4. Ubezpieczenia w kwocie 409,16 zł.
5. Usługi telekomunikacyjne – 238,80 zł - dotyczy telefony na który wysyłane są automatycznie powiadomienia o awarii.
6. Usługi remontowe – kwota 300,00 zł – wymiana jednego z elementów pieca.
7. Zakup energii elektrycznej, wody – w kwocie 27 102,50 zł.

XVI. Dział 855 – Rodzina

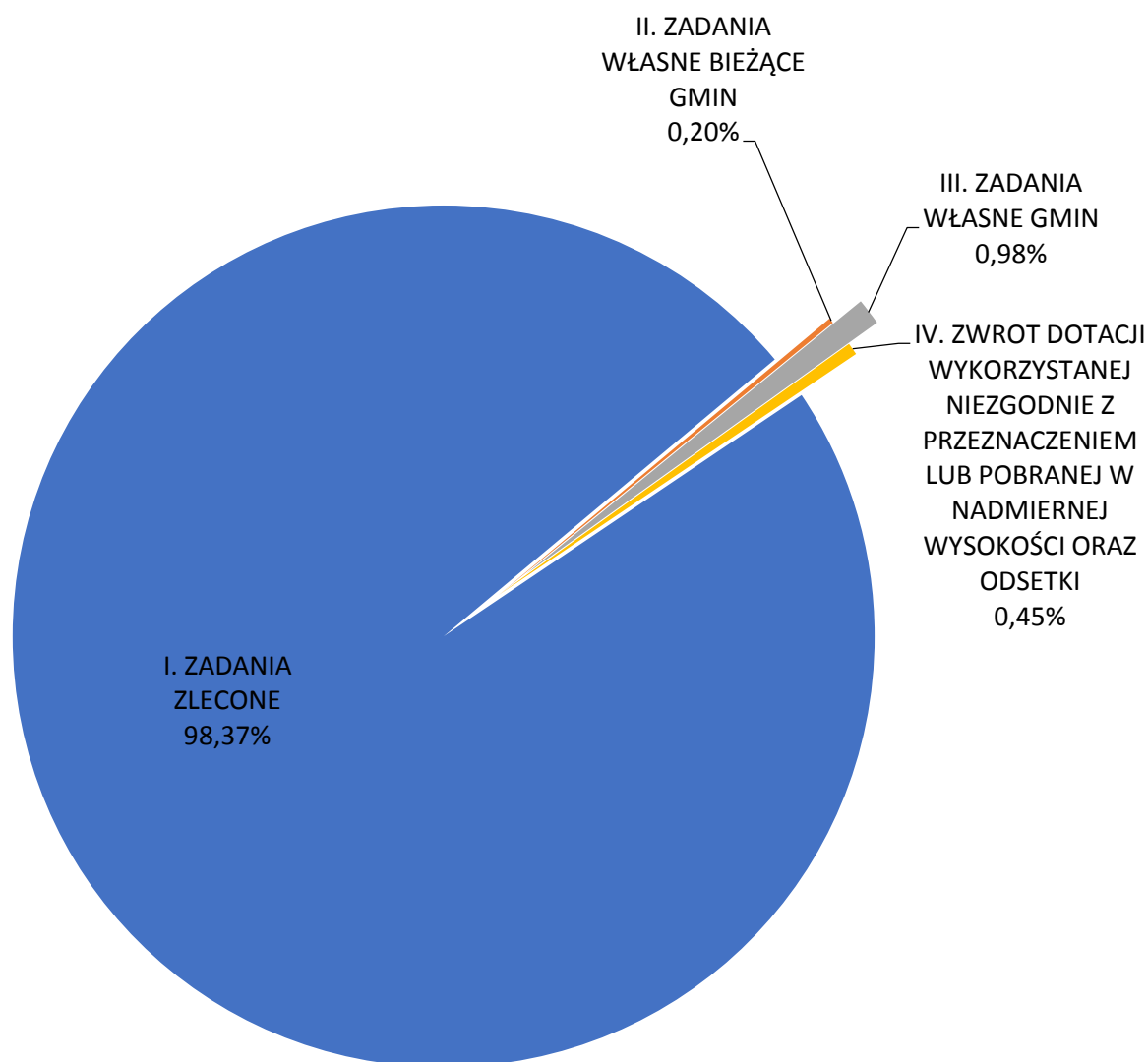
Plan 10 392 537,30 zł

Wykonanie 10 256 877,19 zł

Co stanowi 98,69% wykonania planu rocznego w tym dziale.

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

I. ZADANIA ZLECONE	–	10 089 126,81 zł
II. ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	–	20 296,00 zł
III. ZADANIA WŁASNE GMIN	–	100 785,25 zł
IV. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI	–	46 669,13 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.

W ramach działu 855 w 2019 r. pracownicy MGOPS w Przedborzu realizowali zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy państwa w sprawie wsparcia rodzin z dziećmi „Dobry start”.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 6 172 043,00 zł + 10 500,00 zł = 6 182 543,00 zł

Wykonanie 6 122 044,77 zł + 5 618,05 zł = 6 127 662,82 zł

co stanowi 99,11% wykonania planu rocznego w tym rozdziale.

W rozdziale 85501 zrealizowano zadanie zlecone związane z postanowieniami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407). W ramach powyższego rozdziału wypłacono 12 138 świadczeń dla 757 rodzin na łączną kwotę **6 043 257,40 zł**. Koszty obsługi zadania wyniosły **78 787,37 zł**. Środki wydatkowane głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadanie, zakup materiałów i wyposażenia, pokryto koszty prowizji bankowych oraz odpisu na ZFŚS.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **6 122 044,77 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki – **5 618,05 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 731 036,00 zł + 37 245,00 zł + 42 000,00 zł = 3 810 281,00 zł

Wykonanie 3 674 088,80 zł + 30 315,89 zł + 41 051,08 zł = 3 745 455,77 zł

co stanowi 98,30% wykonania planu rocznego w tym rozdziale.

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. tekst jednolity z 2018r. poz 2220 ze zm.), a także ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 554).

W ramach powyższego rozdziału udzielono:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 1 458 osób, wypłacono 15 973 świadczeń w wysokości **3 133 351,29 zł**,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 64 osób, wypłacono 722 świadczeń w wysokości **274 355,72zł**,
- opłacenie 601 składek emerytalno-rentowych do ZUS i KRUS od podopiecznych w wysokości **165 388,51zł**.
- koszty obsługi zadania w wysokości **100 993,28 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 m.in. z kosztami utrzymania pracowników realizujących zadanie. Koszty obejmują głównie wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, zakup

materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę **30 315,89zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	3 674 088,80 zł
- środków JST w kwocie	–	30 315,89 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki	–	41 051,08 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 510,00 zł

Wykonanie 491,57 zł

co stanowi 96,39% wykonania planu rocznego w tym rozdziale.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

- koszty obsługi zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 71 nowych rodzin.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	491,57 zł
---	---	------------------

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan - 255 440,00 zł + 20 296,00 zł + 37 387,30 zł = 313 123,30 zł

Wykonanie - 246 442,46 zł + 20 296,00 zł + 35 187,46 zł = 301 925,92 zł

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

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

- realizację wypłat rządowego programu „Dobry start”, wypłacono 795 świadczenia dla 532 rodzin w wysokości **238 500,00 zł**,
- koszty obsługi zadania w wysokości **7 942,46 zł**,

W 2019 r. wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 10 rodzin (5 rodzin z terenu wiejskiego i 5 rodziny z terenu miejskiego), w tym 25 dzieci.

Zadaniem asystenta rodziny była pomoc rodzinom przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków, podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego. Efektem pracy było odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnymi oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Współpraca z asystentem odbywała się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale. Asystent wspólnie z członkami rodzin określał sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustalał mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracowała sama rodzina. Asystent rodziny prowadził pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	246 442,46 zł
- dotacji do zadań bieżących JST w kwocie	–	20 296,00 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	35 187,46 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan - 38 161,00 zł

Wykonanie - 35 281,90 zł

co stanowi 92,46% wykonania planu rocznego w tym rozdziale.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 roku w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki.

W 2019r. Gmina Przedbórz poniosła następujące koszty:

- 10% wydatków związanych z utrzymaniem jednego dziecka w rodzinie zastępczej,
- 30% wydatków związanych z utrzymaniem jednego dziecka w rodzinie zastępczej do sierpnia 2019r,
- 50% wydatków związanych z utrzymaniem czworga dzieci w rodzinie zastępczej do sierpnia 2019roku, a od sierpnia 2019 roku pięciorga dzieci.

Łączna kwota poniesionych wydatków w 2019r. wyniosła 35 381,90 zł.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie	–	35 281,90 zł
------------------------	---	---------------------

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 47 919,00 zł

Wykonanie 46 059,21 zł

co stanowi 96,12% wykonania rocznego.

W rozdziale 85513 zrealizowano zadania zlecone związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Z tej formy pomocy skorzystał 43 osób, opłacono 449 składek.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań zleconych:

Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			Razem wykorzystana dotacja (kol. 1 + kol. 4)
		Liczba osób	Liczba składek	Kwota zapłaconych składek	
Świadczenia pielęgnacyjne	0,00	21	243	34 620,21	<u>34 620,21</u>
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	21	194	10 769,40	<u>10 769,40</u>
Zasiłek dla opiekunów	0,00	1	12	669,60	<u>669,60</u>

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:
 - dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **46 059,21 zł**

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 002 488,24 zł

Wykonanie 3 541 514,62 zł

co stanowi 88,48 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 1 453 453,36 zł w tym: Fundusz sołecki – 27 158,42 zł

Wykonanie 1 121 966,34 zł w tym: Fundusz sołecki – 27 158,42 zł

co stanowi 77,19 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 240 526,74 zł

Wykonanie 1 192 869,90 zł

co stanowi 96,16 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 1 001 976,74 zł

Wykonanie 970 420,00 zł

co stanowi 96,85 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 222 449,90 zł w tym:

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

Plan 210 000,00 zł

Wykonanie 202 922,01 zł

co stanowi 96,63 % 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Dotację przekazano dla Zakładu zgodnie z uchwałą nr III/19/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2019, uchwałą nr III/22/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 grudnia 2018 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 7/2019 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia, przekazywania i wykorzystania dotacji przedmiotowej udzielonej Zakładowi Komunalnemu w Przedborzu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Z rozliczenia rocznego wynika, iż kwota dopłaty winna wynosić 206 833,67 zł. Różnicę w wysokości 3 911,66 zł Gmina dopłaciła w miesiącu styczniu 2020 r.

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

Plan 1 500,00 zł

Wykonanie 1 107,00 zł

co stanowi 73,80 % wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wykonanie badań ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki Pilicy, zgodnie z umową nr 179/2019 z dnia 24 września 2019 r.

3. Zadania z zakresu ochrony środowiska

§ 4300

Plan 1 950,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

brak wykonania – nie wystąpiły przesłanki do wydatkowania środków.

§ 4430

Plan 100,00 zł

Wykonanie 54,20 zł

co stanowi 54,20 % wykonania planu rocznego wydatków w tym paragrafie

Wydatki poniesiono na opłaty za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów oraz arkusza mapy zasadniczej, który był niezbędny do przeprowadzenia postępowania dotyczącego naruszenia wód na gruncie.

§ 4510

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 18 366,69 zł

co stanowi 73,47 % wykonania planu w tym paragrafie

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie czynszu w kwocie 6,69 zł na podstawie umowy nr 197/RUM/18 za 2019 rok z tytułu dzierżawy gruntu zajętego pod umieszczenie kłapy zwrotnej na wylocie kanalizacji deszczowej przy ul. Trytwa w Przedborzu do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Przedborza,
- zapłatę opłaty zmiennej i stałej w kwocie 18 360,00 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 1 178 174,83 zł

Wykonanie 1 123 127,27 zł

co stanowi 95,33% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 42 200,00 zł - w zakresie prawo ochrony środowiska 22 200,00 zł

Wykonanie 30 176,42 zł - w zakresie prawo ochrony środowiska 21 676,42 zł

co stanowi 71,51 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące 1 092 950,85 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 42 571,18 zł.

Ponadto poniesiono koszty na:

1. ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 6 783,22 zł;
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,58 zł;
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 246,76 zł,
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 784,93 zł

Łączne koszty związane z zatrudnieniem pracowników wynoszą: 51 476,67 zł.

2. Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 21 130,00 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia - w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarki, zakup publikacji w kwocie 5 851,90 zł

4. Różne opłaty i składki – poniesiono wydatki w kwocie 295,54 zł jako opłaty za koszty komornicze tytułów wykonawczych.

5. Szkolenia dla pracownika - wydatkowano środki w kwocie 1 615,53 zł.

6. Badania lekarskie – wydatkowano środki w kwocie 75,00 zł.

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

- odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz na podstawie umowy . w kwocie 1 007 640,50 zł,
 - aktualizację oprogramowania, koszty przesyłki oraz prowizję BS w kwocie 4 865,71 zł.
- Łącznie na zakup usług poniesiono wydatki w kwocie 1 012 506,21 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

- plan w kwocie 20 000,00 zł - wykonanie 8 500,00 zł - dotyczą zadania – Gospodarka odpadami,
- plan w kwocie w kwocie 22 200,00 zł – wykonanie w kwocie 21 676,42 zł dotyczą zadania w zakresie ochrony środowiska - (unieszkodliwianie azbestu).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan ***181 658,00 zł***

Wykonanie ***154 367,02 zł***

co stanowi 84,98 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta w kwocie 11 568,75 zł w tym rozdziale dotyczyły:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu miasta i gminy – w kwocie 9 126,00 zł.
2. Poboru wody, opłaty za licznik w szalecie oraz za dystrybucję energii – kwota 789,67 zł.
3. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów we własnym zakresie – wydatki w kwocie 1 556,48 zł.

4. Zakup usług wydatkowano środki w kwocie 96,60 zł z tytułu opłaty stałej za wodę pobieraną ze źródeł.

Wydatki w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami - 142 798,27 zł, z czego:

5. Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych, zgodnie z umową nr 4/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. - kwota 5 400,00 zł.
6. Sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Przedbórz, czasowo pozbawionymi tej opieki, realizowane zgodnie z umową nr 61/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r.; kwota 518,40 zł.
7. Świadczenia usług wyłapywania bezpańskich zwierząt (psów) i ich utrzymywania w schronisku – wydatkowano środki na ten cel w wysokości 134 989,87 zł.

W 2019 roku wyłapano i oddano do schroniska 15 psów z terenu Gminy.

Ilość psów na dzień 31.12.2019 r w schronisku wynosiła 43 . Do adopcji w 2019 roku oddano 13 psów.

8. Świadczenia usługi odbioru zwłok bezpańskich zwierząt i ich części z terenu gminy Przedbórz realizowane zgodnie z umową nr 5/2019 - wydatki na ten cel wyniosły 1 890,00 zł .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan 51 925,00 zł

Wykonanie 47 124,07 zł

co stanowi 90,75 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

1. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 111,12 zł dotyczyły: zakupu: kwiatów nasadzonych na klombach i rabatach oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Przedborza.

2. Wydatki na zakup usług w kwocie 34 012,95 zł - środki wydatkowano na: wykaszanie terenów zielonych w kwocie 29 959,35 zł, wykonanie projektu i inwentaryzacji kontenera sanitarnego w kwocie 2 900,00 zł, pozostałe usługi w kwocie -1 153,60 zł

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 601 239,55 zł

Wykonanie 361 087,37 zł

co stanowi 60,06 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 279 276,62 zł w tym: Fundusz sołecki 27 158,42 zł

Wykonanie 54 350,07 zł w tym: Fundusz sołecki 27 158,42 zł

co stanowi 19,46 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 306 737,30 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 217 911,62 zł.

2. Zakup usług pozostałych - wydatki 83 257,44 zł.

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: 173 szt. żarówek, 15 szt. układów zapłonowych, 4 szt. stateczników do lamp sodowych, wymieniono 2 słupy latarni. Poniesiono również wydatki w zakresie udostępniania konstrukcji wsporczych do zakładu energetycznego w kwocie 12 263,12 zł.

3. Zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 5 568,24 zł.

Wyremontowano dwie uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego zlokalizowane przy. Ulicy Rynek w Przedborzu.

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

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 1 558,00 zł

co stanowi 62,32 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 746 464,12 zł

Wykonanie 661 380,99 zł

co stanowi 88,60 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 130 000,00 zł

Wykonanie 67 019,85 zł

co stanowi 51,55 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 594 361,14 zł w tym:

- na zadanie w zakresie ochrony środowiska w kwocie 6 402,14 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 587 959,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły w szczególności:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych – poniesiony wydatek łącznie to kwota 585 461,10 zł,

2. zakupu materiałów i wyposażenia – łącznie wydatkowano kwotę 937,90 zł,
3. badania lekarskie - wydatki w kwocie 1 560,00 zł dla pracowników gospodarczych urzędu, funduszu interwencyjnego,

Pracownicy funduszu interwencyjnego wykonywali następujące rodzaje prac:

1. sprzątanie 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. utrzymanie porządku na terenie targowiska miejskiego.

Wydatki w zakresie prawo ochrony środowiska

Wykonanie 6 402,14 zł – wydatki bieżące w tym:

- a) wydatki § 4210 - w kwocie 995,40 zł na zakup poradnika „Ochrona Środowiska od A do Z.
- b) wydatki na zakup usług § 4300 - w kwocie 5 406,74 zł z tego: szkolenia w zakresie ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska” i usługę transportową w zakresie przewozu osób biorących udział w szkoleniu, szkolenie w zakresie ochrony środowiska – spektakl ekologiczny dla dzieci ze szkoły podstawowej w Przedborzu „Podniebna misja”, koszty usług wysyłki i pakowania poradnika, usługi bankowe

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 153 089,84 zł

Wykonanie 1 137 036,52 zł

co stanowi 98,61 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 487 089,84 zł

Wykonanie 482 487,77 zł

co stanowi 99,06 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 849 089,84 zł

Wykonanie 843 036,52 zł

co stanowi 99,29 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 487 089,84 zł

Wykonanie 482 487,77 zł

co stanowi 99,06 % wykonania planu tego rozdziału

Wydatki bieżące wyniosły kwotę **360 548,75 zł** i poniesione zostały na:

- a) udzielenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 356 000,00 zł,
- b) wydatki w kwocie 4 548,75 zł z tytułu bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki tj. na energię elektryczną i ubezpieczenie budynku, opłata stała dotycząca punktu poboru, zakup materiałów – kostki brukowej i obrzeża, cement gdzie we własnym zakresie ułożono kostkę, zakup podgrzewacza elektrycznego, zakup środków czystości do utrzymania porządku w świetlicy.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 145 000,00 zł

Wykonanie 145 000,00 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 149 000,00 zł

Wykonanie 149 000,00 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 10 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Brak wykonania

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków ponieważ nie zostały uzgodnione przez konserwatora stanowiska archeologiczne potrzebne do wykonania programu ochrony zabytków.

XIX. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (rezerваты i pomniki przyrody).

Plan 12 500,00 zł

Wykonanie 12 109,50 zł

co stanowi 96,88 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Plan 12 500,00 zł

Wykonanie 12 109,50 zł

co stanowi 96,88 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

1. Inwentaryzację oznakowania lokalnych form ochrony przyrody,
2. Zabiegi pielęgnacyjne 4 sztuk pomników przyrody,
3. Wykonanie tablicy pamiątkowej.

XX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 207 865,86 zł

Wykonanie 204 693,44 zł

co stanowi 98,47 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 37 865,86 zł

Wykonanie 34 693,44 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 34 693,44 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. 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. zakupy środków czystości do pomieszczenia gospodarczego trenerów i szatni,
6. wydatki związane z wymianą uszkodzonych elementów drewnianych na placu zabaw,
7. wydatki na zakup piłek które zostały przeznaczone na nagrody.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **170 000,00 zł**

Wykonanie **170 000,00 zł**

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

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pilica” udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Gmina Przedbórz podpisała umowę z w/w klubem Nr 3/2019 z dnia 02.01.2019r. na przeprowadzenie zadania pt.: „Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy, piłka siatkowa”.

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych na 2019 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 4 drużyny piłkarskie do rundy wiosennej – po około 80 zawodników wzięło udział w 60 zajęciach i treningach piłki nożnej. Pierwsza drużyna seniorów to piłkarze występujący w rozgrywkach Klasy Okręgowej piłki nożnej rundy wiosennej – ok. 20 zawodników. Kolejne trzy drużyny to juniorzy oraz jedna drużyna seniorów uczestniczyli w rozgrywkach na poziomie okręgowym. W okresie lipiec – sierpień 2019r. 1 drużyna ok. 20 zawodników przygotowywało się na treningach do wzięcia udziału w rozgrywkach jesiennych w Klasie Okręgowej. Natomiast w okresie sierpień – listopad 2019r. 1 drużyna seniorów uczestniczyła w rozgrywkach Klasy okręgowej piłki nożnej rundy jesiennej, oraz 3 drużyny piłkarskie juniorów uczestniczyli w rozgrywkach okręgowych.

W grudniu odbył się turniej brydża sportowego oraz piłki siatkowej.

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, promowanie zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu bez używek typu alkohol, narkotyki i palenie tytoniu, organizowanie oraz uczestnictwo w turniejach i rozgrywkach, przedstawianie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz zapewnienie jak najwięcej emocji sportowych dla kibiców i adresatów zadania publicznego.

XXI. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	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*	-	14 714,32	-	14 714,32
2	600	60016	Brzostek*	-	13 999,62	-	13 999,62
3	600	60016	Chałupy	-	13 242,88	-	13 242,88
4	600	60016	Faliszew	-	11 813,49	-	11 813,47
5	600	60016	Góry Mokre*	-	27 209,44	-	27 197,44
6	600	60016	Gaj	-	13 032,68	-	13 028,56
7	600	60016	Góry Suche	10 426,14	-	10 424,33	-
8	600	60016	Jabłonna	-	12 570,23	-	12 570,23
9	600	60016	Józefów/Gór	9 459,20	-	9 455,92	-
10	600	60016	Józefów Stary	-	13 915,54	-	13 915,54
11	600	60016	Mojżeszów	-	11 182,88	-	11 176,94
12	600	60016	Miejskie Pola*	-	18 329,83	-	18 329,83
13	600	60016	Nosalewice*	-	16 017,58	-	16 017,58
14	600	60016	Policzko*	-	14 462,07	-	14 462,07
15	600	60016	Piskorzaniec*	-	12 948,60	-	12 948,60
16	600	60016	Przyłanki*	-	16 101,66	-	16 101,66
17	600	60016	Stara Wieś	-	12 360,02	-	12 357,00
18	600	60016	Wola Przedborska	-	15 933,50	-	15 933,50

19	600	60016	Wojciechów	-	11 855,53	-	11 850,00
20	600	60016	Wygwizdów*	-	13 369,01	-	13 369,01
21	600	60016	Wymysłów	-	10 888,59	-	10 883,95
22	600	60016	Zagacie	-	11 351,04	-	11 351,04
23	600	60016	Zuzowy	-	16 690,24	-	16 690,24
24	600	60016	Żeleźnica	-	13 411,05	-	13 403,67
Razem dział 600				19 885,34	315 399,80	19 880,25	315 357,15
25	754	75412	Kaleń* Góry Mokre*		11 477,17 1 000,00		11 477,17 1 000,00
Razem dział 754					12 477,17		12 477,17
26	900	90015	Grobla		12 654,31		12 654,31
27	900	90015	Kajetanów		14 504,11		14 504,11
Razem dział 900					27 158,42		27 158,42
Ogółem				19 885,34	355 035,39	19 880,25	354 992,74
Ogółem				374 920,73		374 872,99	

* - Wspólna realizacja funduszu sołeckiego;

1. Sołectwo Góry Mokre i Kaleń
2. Sołectwo Miejskie Pola i Przyłanki
3. Sołectwo Nosalewice i Wygwizdów
4. Sołectwo Policzko i Brzostek
5. Sołectwo Borowa i Piskorzeniec

XXII. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2019 ROK

Plan 5 984 121,64 zł

Wykonanie 5 271 255,76 zł w tym wydatek niewygasający w kwocie 62 238,00 zł.

co stanowi 88,09 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/166/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Przedbórz niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 ustalono wykaz wydatków niewygasających na zadanie pn. „Zakup mini ciągnika wraz z osprzętem” w kwocie 62 238,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 118 000,00 zł

Wykonanie: 88 453,36 zł

Co stanowi 74,96% 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 - 2020 rok

Łączne nakłady planowane: 105 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 4 500,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r.: 100 000,00 zł

Plan na rok 2019: 5 000,00zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r.: 4 500,00 zł

Co stanowi **90,00%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W pierwszej połowie 2019 roku została opracowana dokumentacja modernizacji sieci wodociągowej w ul Kieleckiej, został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o wyrażenie zgody na dysponowanie pasem drogowym drogi powiatowej ul. Kielecka oraz złożony został wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi o udzielenie pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego.

W roku 2020 planuję się modernizację sieci wodociągowej poprzez wymianę rur azbestowych na rury PCV.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa ochrony środowiska poprzez wymianę istniejących rur.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018-2020 rok

Łączne nakłady planowane: 35 300,00 zł

Łączne nakłady poniesione: 15 300,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018r.: 2 300,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r.: 20 000,00 zł

Plan na rok 2019: 13 000,00zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r.: 13 000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: W roku 2018 zostały opracowane mapy do celów projektowych w celu opracowania dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche. W pierwszej

połowie 2019 roku została opracowana dokumentacja techniczna przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche oraz zgłoszono do Starostwa Powiatowego zamiar wykonania robót budowlanych.

W roku 2020 planuję się budowę sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche.

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

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa ochrony środowiska poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018-2020 rok

Łączne nakłady planowane – 100 001,23 zł

Łączne nakłady poniesione – 70 954,59 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 1,23 zł

Plan na 2019 r. – 100 000,00 zł

Plan na 2020 r. – 60 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r – 70 953,36 zł

Co stanowi **70,95 %** 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.

W roku 2019 wykonano sieć wodociągową o długości 99,90 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej z PVC 200 - 52,1 m (kanał grawitacyjny), PVC 160 – 39,6 m (kanał grawitacyjny), PVC 90 – 94,1 m (kanał tłoczny).

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2020.

Dział: 600 – Transport i łączność

Plan: 3 586 271,60 zł

Wykonanie: 3 322 552,47 zł

Co stanowi 92,65 % wykonania planu rocznego

Rozdział: 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego

przedsięwzięcie inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ulicy Piotrkowskiej w Przedborzu

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018-2020 rok

Łączne nakłady planowane – 85 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r.: 55 000,00 zł

Plan na rok 2019: 30 000,00zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r.: 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.

W roku 2019 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji powyższego zadania.

Z uwagi na przeciągającą się procedurą uzgodnienia dokumentacji technicznej z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz wprowadzonych zmian w projektowanej dokumentacji okresu realizacji przedsięwzięcia został wydłużony na rok 2020.

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 180 000,00 zł

Wykonanie: 179 972,10 zł

Co stanowi 99,98% 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 - 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 438 258,07 zł

Łączne nakłady poniesione – 408 230,17 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 2020 r.: 30 000,00 zł

Plan na rok 2019 – 180 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r. – 179 972,10 zł

Co stanowi **99,98%** 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 wykonano budowę ciągu pieszego w miejscowości Góry Mokre na długości 350 mb.

W roku 2020 planuje się wykonanie pozostałej części ciągu pieszego.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 3 376 271,60 zł

Wykonanie: 3 142 580,37 zł

Co stanowi 93,08% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: : Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Zagacie

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 – 2020 rok

Nakłady planowane na 2020 – 11 655,47 zł

Plan – 11 351,04 zł

Wykonanie – 11 351,04 zł

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

Środki Funduszu Sołeckiego – 11 351,04 zł

Stopień zaawansowania: w ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi w miejscowości Zagacie.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2020.

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 – 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 1 080 766,34 zł

Łączne nakłady poniesione – 272 732,66 zł

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

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

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r.: 807 832,00 zł

Plan na rok 2019 – 33 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r. – 32 798,32 zł

Co stanowi **99,39 %** 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.

W pierwszej połowie 2019 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach funduszu dróg samorządowych zadania: Budowa drogi gminnej nr 112911E ul. Słoneczna w Przedborzu w ramach którego Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 657 832,00 zł.

W czwartym kwartale 2019 r. została podpisana umowa na budowę drogi gminnej ul. Słoneczna w ramach której zostały wykonane roboty ziemne i przygotowawcze.

Pozostała realizacja budowy drogi nastąpi zgodnie z umowa w roku 2020.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 – 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 99 766,70 zł

Łączne nakłady poniesione - 69 766,70 zł

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

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r.: 30 000,00 zł

Plan na rok 2019 – 0,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r. – 0,00 zł

Co stanowi **0,00 %** 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 roku 2018 zostały wyznaczone punkty graniczne powyższych ulic oraz została podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane, 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.

W roku 2019 nie poniesiono kosztów na powyższe zadanie.

W roku 2020 planuje przebudowę odcinka drogi ul. Wiśniowa poprzez położenie nakładki.

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 - 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 2 233 656,66 zł

Łączne nakłady poniesione – 2 138 212,47 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

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r.: 80 000,00 zł

Plan na rok 2019 – 1 018 290,10 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r. – 1 002 845,91 zł

Co stanowi **98,48%** 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.

W ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2019 wykonano: rozebranie istniejących krawężników, obrzeży i chodnika z płyt betonowych oraz części nawierzchni dostosowując ją do projektowanej szerokości; ustawienie nowych krawężników na ławie betonowej z oporem o łącznej długości 1180 mb oraz obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej długości 1505 mb; chodnik o powierzchni łącznej 560,25 m²; ścieżki rowerowej o powierzchni łącznej 868 m²; zjazdy do posesji z kostki brukowej kolorowej o łącznej powierzchni 579,5 m²; system kanalizacji deszczowej; oznakowanie wraz z sygnalizacją pulsacyjną typu SPL-L przy przejściu dla pieszych oraz wykonanie oznakowania poziomego.

Na powyższe przedsięwzięcie Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach funduszu dróg samorządowych w kwocie 421 233,00 zł.

W roku 2020 planuje się dokończenie przebudowy drogi ul. Korycińska.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi w miejscowości Wymysłów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 97 053,10 zł

Łączne nakłady poniesione – 17 503,10 zł

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

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r.: 50 000,00 zł

Plan na rok 2019 – 30.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r – 450,00 zł

Co stanowi **1,50 %** 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.

W ramach zadania zostały zakupione wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej. Złożony został niosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie działki leśnej w celu realizacji projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej (włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej).

W roku 2020 planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla użytkowników.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2020 rok

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

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r.: 55 000,00 zł

Plan na rok 2019 – 10 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r. – 0,00 zł

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

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

W 2018 roku została uaktualniona dokumentacja techniczna oraz została podpisana umowa z Wykonawcą na podstawie której wykonano budowę drogi gminnej łącząca 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.

W roku 2019 nie poniesiono wydatków w ramach powyższego przedsięwzięcia.

W roku 2020 planuje się wypłatę odszkodowania za działkę przejętą pod budowę drogi w miejscowości Mojżeszów oraz dokończenie prac poprzez położenie nakładki.

Na dzień pisania sprawozdania złożony został wniosek o przyznanie środków z budżetu województwa pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2019 rok

Łączne nakłady planowane – 483 767,93 zł

Łączne nakłady poniesione – 467 575,68 zł

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

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

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

Plan na rok 2019 – 303 119,39 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 286 927,14 zł

Co stanowi **94,66 %** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 28 461,69 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.

W ramach zadania w roku 2019 zostały zakupione wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej, wykonano aktualizację kosztorysów, wybudowano drogę o długości 1,03 km poprzez położenie nakładki oraz wykonanie, która obejmowała: profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy o łącznej powierzchni 4 348,00 m²; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm warstwa górna, gr. Warstwy po zagęszczeniu 10 cm o łącznej powierzchni 4 348,00 m²; wykonanie nakładki asfaltowej – warstwy ścieralnej o gr. Po zagęszczeniu 5 cm o łącznej powierzchni 4 348,00 m²; wykonanie robót ziemnych: pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o łącznej powierzchni 1 027,83 m² gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu; wykonanie przepustów o łącznej długości

32 mb i zjazdów o łącznej powierzchni 70,00 m² oraz wykonanie jednostronnego rowu wzdłuż całej drogi.

Na powyższe przedsięwzięcie gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Łódzkiego środków budżetu województwa pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 113 161,38 zł

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

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2020 rok

Łączne nakłady planowane – 121 335,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 88 781,00 zł

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

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

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r.: 30 000,00 zł

Plan na rok 2019 – 10 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r. – 7 446,00 zł

Co stanowi **74,46%** 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.

W roku 2019 zostały umieszczone w depozycie sądowym pieniądze jako odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość gruntową.

W roku 2020 planuje się kontynuację budowy drogi ul. Turystyczna.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017- 2020 rok

Plan 2020 r. – 50 000,00 zł

Łączne nakłady planowane – 61 300,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 11 300,00 zł

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

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

Plan na rok 2019 – 50 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r. – 0,00 zł

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

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.

W roku 2019 nie poniesiono wydatków w ramach powyższego przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia została wydłużona i przesunięta na rok 2020.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 33 662,92 zł

Wykonanie – 33 542,90 zł

Co stanowi **99,64%** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 27 662,92 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną o gr. 4,00 cm, na powierzchni 490 m² wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o szerokości 0,5 m.

Wskazane powyżej zadanie zrealizowane z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego dwóch sołectw: Borowa i Piskorzaniec.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Chałupy

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 20 242,88 zł

Wykonanie – 20 103,52 zł

Co stanowi **99,31%** wykonania planu rocznego

Środki Funduszu Sołeckiego – 13 242,88 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną o gr. 4,00 cm, na powierzchni 311,60 m² wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o szerokości 0,5 m.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Gaj

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 13 032,68 zł

Wykonanie – 13 028,56 zł

Co stanowi **99,97 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 13 028,56 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy z kruszywa łamanego o średniej gr. 15 cm frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 497 m² w miejscowości Gaj.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 27 209,44 zł

Wykonanie – 27 197,44 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 27 197,44 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy z kruszyw łamanych o średniej gr. 15 cm frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 1040 m² w miejscowości Góry Mokre.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Jabłonna

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 19 570,23 zł

Wykonanie – 19 566,65 zł

Co stanowi **99,98 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 12 570,23 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania prace polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną o gr. 4,00 cm, na powierzchni 301 m² wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o szerokości 0,5 m.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Józefów Stary

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 20 915,54 zł

Wykonanie – 20 640,44 zł

Co stanowi **98,68 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 13 915,54 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną o gr. 4,00 cm, na powierzchni 342 m² wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o szerokości 0,5 m.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Miejskie Pola

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 71 431,49 zł

Wykonanie – 71 105,87 zł

Co stanowi **99,54 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 34 431,49 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną o gr. 4,00 cm, szerokości 4,20 m, długości 290 mb wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o szerokości 0,50 m.

Wspólna realizacja zadania sołectwa Miejskie Pola – 18 329,83 zł oraz sołectwa Przyłanki – 16 101,66 zł.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wola Przedborska

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 22 433,50 zł

Wykonanie – 22 343,01 zł

Co stanowi **99,60 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 15 933,50 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną o gr. 4,00 cm, na powierzchni 378 m² wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o szerokości 0,5 m.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Wygwizdów

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 86 386,59 zł

Wykonanie – 85 879,72 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 29 386,59 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną o gr. 4,00 cm, szerokości 4,10 m, długości 552 mb wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o szerokości 0,5 m.

Wspólna realizacja zadania sołectwa Wygwizdów – 13 369,01 zł oraz sołectwa Nosalewice – 16 017,58 zł.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wymysłów

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 10 888,59 zł

Wykonanie – 10 883,95 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 10 883,95 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o średniej gr. 15 cm frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 420 m² w miejscowości Wymysłów.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Zuzowy

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 23 190,24 zł

Wykonanie – 23 071,66 zł

Co stanowi **99,49 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 16 690,24 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej mieszanką mineralno-bitumiczną o gr. 4,00 cm, na powierzchni 390 m² wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o szerokości 0,5 m.

Zadanie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 - 2020 rok

Plan – 11 855,53 zł

Wykonanie – 11 850,00 zł

Co stanowi **99,95 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 11 850,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania została opracowana dokumentacja techniczna dla budowy drogi gminnej w miejscowości Wojciechów.

Zadanie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 13 411,05 zł

Wykonanie – 13 403,67 zł

Co stanowi **99,94 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 13 403,67 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, wykonano warstwę z kruszywa

łamanego o średniej gr. 15 cm frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 705 m² w miejscowości Żeleźnica.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Faliszew

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 11 813,49 zł

Wykonanie – 11 813,47 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 11 813,47 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, inwestycyjnego wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy z kruszywa łamanego o średniej gr. 15 cm frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 450 m² w miejscowości Faliszew.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mojżeszów

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 11 182,88 zł

Wykonanie – 11 176,94 zł

Co stanowi **99,95 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 11 176,94 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy z kruszywa łamanego o średniej gr. 15 cm frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 600 m² w miejscowości Mojżeszów.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 12 360,02 zł

Wykonanie – 12 357,00 zł

Co stanowi **99,98 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 12 357,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, wykonano prace polegające na wykonaniu warstwy z kruszywa łamanego o średniej gr. 15 cm frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 600 m² w miejscowości Stara Wieś.

Zadanie inwestycyjne: Zakup gruntu-działki położonej w miejscowości Kaleń

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 11 951,22 zł

Co stanowi **79,67 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, zakupiono nieruchomość gruntową obejmującą działkę 311 o powierzchni 0,66 hektara, znajdującej się w obrębie Kaleń.

Zadanie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 – 2020 rok

Plan – 10 000,00 zł

Plan 2020 – 100 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, w ramach powyższego zadania opracowana została dokumentacja techniczna. Został wydłużony termin realizacji na 2020 rok oraz zgłoszono rozpoczęcie robót w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Zadanie inwestycyjne: Zakup gruntu-działki o nr ewidencyjnym 219/1 obręb 1 w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 130 100,00 zł

Wykonanie – 130 069,29 zł

Co stanowi **99,98 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, zakupiono nieruchomość obejmującą działkę 219/1 o powierzchni 0,2933 ha, znajdującej się w obrębie 1 m. Przedborza.

Zadanie inwestycyjne: Remont drogi gminnej nr 112472E od drogi powiatowej nr P3921E do miejscowości Zuzowy

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 1 276 824,00 zł

Wykonanie – 1 234 050,65 zł

Co stanowi **96,65 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania wykonano: ściankę pobocza, korytowanie

na poboczach, czyszczenie mechaniczne nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową, warstwę wyrównawczo-wzmacniającą z mieszanek mineralno-bitumicznych śr. 5 cm, warstwę ściernalną śr. grubość po zagęszczeniu 4 cm, pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/13,5 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm, rowy, remont przepustu, oznakowanie pionowe i poziome, montaż barier ochronnych na przepuscie.

Zadanie inwestycyjne: Zakup mini ciągnika wraz z osprzętem

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 69 000,00 zł

Wykonanie – 6 726,00 zł

Co stanowi **9,75 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, zakupiono solarkę (piaskarkę) 2001 z zespołem hydraulicznym wraz z oświetleniem oraz przyczepkę lekką marki FARO typ FA80, rok produkcji 2019.

Dział: 630 – Turystyka

Plan: 104 229,67 zł

Wykonanie: 33 773,87 zł

Co stanowi 32,40% wykonania planu rocznego

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 41 729,67 zł

Wykonanie: 31 655,67 zł

Co stanowi 75,86% wykonania planu rocznego

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: 2016-2019 rok

Łączne nakłady planowane – 86 281,79 zł

Łączne nakłady poniesione – 86 207,79 zł

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

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

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

Plan na rok 2019 – 30 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 29 926,00 zł

Co stanowi **99,75%** 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.

W roku 2019 poniesiono koszty na dostawę wraz z montażem urządzeń nagłośnienia przy zbiorniku wodnym w Przedborzu oraz wykonano instalację urządzeń do systemu monitoringu wizyjnego na budynku stacji wraz z wymianą istniejącej kamery zlokalizowanej na parkingu.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa pomostu do wodowania kajaków

Cel: Zwiększenie rozwoju turystyki w Gminie Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 - 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 10 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Plan na rok 2019 – 10 000,00 zł

Plan na rok 2020 – 10 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 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 roku 2019 nie poniesiono kosztów na realizację powyższego przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia została wydłużona i przesunięta na rok 2020.

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: 2016-2020 rok

Łączne nakłady planowane – 1 000 426,30 zł

Łączne nakłady poniesione – 47 139,07 zł

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

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r.: 906 148,16 zł

Plan na 2019 r. – 1 729,67 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 1 729,67 zł

Co stanowi **100,00 %** 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 bieżącym roku poniesiono koszty na opracowanie projektu technicznego małej architektury oraz za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej.

W drugim kwartale 2020 roku planuje się przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia 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.

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność

Plan: 62 500,00 zł

Wykonanie: 2 118,20 zł

Co stanowi 3,39% wykonania planu rocznego

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: 2016-2020 rok

Plan 2020 r. – 20 000,00 zł

Łączne nakłady planowane – 106 041,82 zł

Łączne nakłady poniesione – 56 069,02 zł

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

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

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

Plan na rok 2019 – 50 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 27,20 zł

Co stanowi **0,05 %** 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.

W roku 2019 poniesiono środki na zakup map w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Realizacja przedsięwzięcia została wydłużona i przesunięta na rok 2020.

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa infrastruktury nadpilicznej przy ul. Turystycznej w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 – 2020 rok

Plan – 12 500,00 zł

Plan 2020 r. – 20 000,00 zł

Wykonanie – 2 091,00 zł

Co stanowi **16,73%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, zostały poniesione środki na wykonanie opinii geotechnicznej.

Realizacja przedsięwzięcia została wydłużona i przesunięta na rok 2020.

Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 49 752,84 zł

Co stanowi 99,51% wykonania planu rocznego

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 49 752,84 zł

Co stanowi 99,51% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie terenu przy ul. Koneckiej dz. nr ewid.171/3, obr. 8 w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 50 000,00 zł

Wykonanie – 49 752,84 zł

Co stanowi **99,51%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania, został zagospodarowany teren w zakresie: miejsc postojowych, utwardzenia terenu oraz miejsc na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych na działce nr ewid. 171/3 obr. 8 w Przedborzu.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Plan: 111 000,00 zł

Wykonanie: 66 711,00 zł

Co stanowi 60,10 % wykonania planu rocznego

Rozdział: 75023 – Urzędy Gmin

Plan: 111 000,00 zł

Wykonanie: 66 711,00 zł

Co stanowi 60,10% wykonania planu rocznego

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 - 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 240 553,04 zł

Łączne nakłady poniesione – 207 714,04 zł

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

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r. 20 000,00 zł

Plan na rok 2019 – 50 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 37 161,00 zł

Co stanowi **74,32%** 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 wykonano montaż okien dachowych w dachu budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Pocztowej, została odebrana dokumentacja techniczna adaptacji budynku oraz zainstalowano urządzenia do systemu monitoringu wizyjnego. W roku 2020 planuje się wykonanie adaptacji budynku na pomieszczenia biurowe.

Zadanie inwestycyjne: Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 21 000,00 zł

Wykonanie – 20 448,00 zł

Co stanowi **97,37%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania zostały dostarczone i zamontowane klimatyzatory AURATSU o mocy 3,5 kW w trzech pomieszczeniach biurowych na I piętrze pokój 107, 108, 110 oraz klimatyzatora AURATSU o mocy 5 kW w pomieszczeniu serwerowni, parter 10 w budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

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

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest wykonanie nowej nawierzchni placu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Przedborzu co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z placu oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018-2020 rok

Łączne nakłady planowane – 70 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 9 102,00 zł

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r. 30 000,00 zł

Plan na rok 2019 – 40 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 9 102,00 zł

Co stanowi **22,76%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w 2019 roku w ramach zadania opracowano dokumentację w celu uzyskania pozwolenia od Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi na prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym.

W roku 2020 planuje się ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 28 077,17 zł

Wykonanie: 17 420,11 zł

Co stanowi 62,04% wykonania planu rocznego

zadanie inwestycyjne: Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 13 077,17 zł

Wykonanie – 13 020,11 zł

Co stanowi **99,56 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 12 477,17 zł

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania wykonano przebudowę kuchni w budynku OSP oraz zamontowano drzwi wejściowe oraz wykonano zbiornik bezodpływowego na nieczystości stałe.

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

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

Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 – 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 40 086,60 zł

Łączne nakłady poniesione – 4 486,60 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 86,60 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r. 25 000,00 zł

Plan na rok 2019 – 15 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 4 400,00 zł

Co stanowi **29,33%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania opracowano dokumentację techniczną dla garażu dwustanowiskowego uzyskano zgodę na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę garażu dwustanowiskowego.

W roku 2020 planuje się budowę powyższego garażu.

Na dzień pisania sprawozdania Gmina uzyskała pozwolenie na budowę garażu dwustanowiskowego.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 46 000,00 zł

Wykonanie: 25 900,00 zł

Co stanowi 56,30% wykonania planu rocznego

Dział: 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 46 000,00 zł

Wykonanie: 25 900,00 zł

Co stanowi 56,30% wykonania planu rocznego

zadanie inwestycyjne: Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 11 000,00zł

Wykonanie – 11 000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego dostarczono i zamontowano urządzenie na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Góry Mokre. Na powyższe zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł.

zadanie inwestycyjne: Zakup zmywarki czyszczącej do hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 15 000,00zł

Wykonanie – 14 900,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego zakupiono zmywarkę czyszcząca do hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu oraz poprawa estetyki tego budynku.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 - 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 40 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r. 20 000,00 zł

Plan na 2019 rok – 20 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2019 nie poniesiono kosztów na powyższe zadanie.

W roku 2020 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1 453 453,36 zł

Wykonanie: 1 121 966,34 zł

Co stanowi 77,19% wykonania planu rocznego

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1 001 976,74 zł

Wykonanie: 970 420,00 zł

Co stanowi 96,85% 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 – 1 105 928,13 zł

Łączne nakłady poniesione – 1 074 371,39 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

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 738,00 zł

Plan na 2019 rok – 1 001 976,74 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 970 420,00 zł

Co stanowi **96,85%** 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 ciekłu 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.

W pierwszej połowie 2019 roku zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Wykonawcę. W ramach umowy z Wykonawcą wykonano ekotonową strefę buforową oraz wykonano prace na ciekłu spod Ochotnika. Opracowano i wykonano ścieżkę dydaktyczną w skład której weszły 3 szt. tablic oraz altana i ławka. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 42 200,00 zł

Wykonanie: 30 176,42 zł

Co stanowi 71,51% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 - 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 20 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

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

Plan na 2019 rok – 20 000,00 zł

Plan na 2020 rok – 100 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 8 500,00 zł

Co stanowi **42,50%** 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.

Dokumentację techniczną odebrano 07.02.2019 r. a następnie złożono wnioski o zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Gmina nie uzyskała zezwolenia od zakazów gromadzenia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie działki nr ew. 137. Obr. 5 miasto Przedbórz.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2020.

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

azbest

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 22 200,00 zł

Wykonanie– 21 676,42 zł

Co stanowi **97,64%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania udzielono dotację dla dwudziestu beneficjentów oraz na podstawie udzielonego zamówienia publicznego dokonano przygotowania do transportu, transportu i unieszkodliwienia 60,23 Mg płyt azbestowo-cementowych płaskich.

Na powyższe zadania uzyskano dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 18 782,00 zł.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 279 276,62 zł

Wykonanie: 54 350,07 zł

Co stanowi 19,46% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 – 2020 rok

Plan – 12 654,31 zł

Plan 2020 rok – 12 782,03 zł

Wykonanie– 12 654,31zł zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 12 654,31zł

Stopień zaawansowania: W ramach powyższego zadania opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2020.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa linii nN przy ul. Turystycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 – 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 60 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione – 11 995,00 zł

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r. 45 000,00 zł

Plan na 2019 rok –15 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. –11 995,00 zł

Co stanowi **79,97%** 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. Dokumentację odebrano dnia 09.04.2019 r. W roku 2019 opracowano operat wodnoprawy oraz złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

W roku 2020 planuje się budowę linii niskiego napięcia oraz przebudowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV przy ul. Turystycznej.

Zadanie inwestycyjne: Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 - 2020 rok

Plan – 14 504,11 zł

Plan 2020 rok – 14 818,48 zł

Wykonanie– 14 504,11 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 14 504,11 zł

Stopień zaawansowania: W ramach powyższego zadania opracowana dokumentacje techniczną na budowę oświetlenia ulicznego w kierunku miejscowości Góry Mokre.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2020.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 - 2020 rok

Łączne nakłady poniesione – 0,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r. 20 000,00 zł

Plan na 2019 rok –0,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. –0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: Do dnia pisania sprawozdania nie poniesiono kosztów na powyższe

przedsięwzięcie ponieważ gmina planuje przystąpić do realizacji powyższego zadania wraz z budową ścieżek rowerowych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 - 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 939 418,20 zł

Łączne nakłady poniesione – 32 496,65 zł

Łączne nakłady poniesione w 2016 r. – 12 300,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 5 000,00 zł

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

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r. 685 000,00 zł

Plan na 2019 rok – 237 118,20 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r. – 15 196,65 zł

Co stanowi **6,41%** 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 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

W roku 2019 zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz została podpisana umowa na wymianę opraw oświetlenia ulicznego. Na obecną chwilę opracowywana jest dokumentacja, po uzyskaniu wszystkich zgód Wykonawca przystąpi do prac montażowych.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 130 000,00 zł

Wykonanie: 67 019,85 zł

Co stanowi 51,55% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno

Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2020 rok

Łączne nakłady planowane –2 479 609,95 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

Łączne nakłady poniesione w 2018r. - 6 150,00 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r. 2 418 183,65 zł

Plan na 2019 rok – 10 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. - 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia sporządzono Program Funkcjonalno-Przestrzenny oraz studium wykonalności inwestycji.

Gmina Przedbórz w dniu 23.09.2016r., złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: „Słoneczna energia dla gmin obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – Przedborza, Wielgomłyn i Żytna” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV, Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1, Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej. W roku 2017 wykonano aktualizację PFU.

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 w związku z odrzuceniem wniosku został złożony protest do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który jest rozpatrywany przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

W roku 2020 po uzyskaniu dofinansowania planuje się wykonanie dla mieszkańców Gminy Przedbórz 93 szt. instalacji solarnych oraz 74 szt. instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej

Cel: : Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa ochrony środowiska naturalnego

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017-2020 rok

Łączne nakłady planowane – 151 880,40 zł

Łączne nakłady poniesione – 66 854,40 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 51 418,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 462,40 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r. 50 000,00 zł

Plan na 2019 rok – 50 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. –14 974,00 zł

Co stanowi **29,95%** 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 pierwszej połowie 2019 roku w ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano studium wykonalności oraz opracowano inwentaryzację przyrodniczą i dendrologiczną.

W roku 2020 planuje się uzyskać dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej.

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 - 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 2 005 591,76 zł

Łączne nakłady poniesione – 18 898,81 zł

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

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

Łączne nakłady poniesione w 2018r. – 4 299,60 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r. 1 981 792,95 zł

Plan na 2019 rok – 5 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 100,00 zł

Co stanowi **2,00%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: W celu realizacji powyższego przedsięwzięcia Gmina Przedbórz przystąpiła do współpracy na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy z Gminami: Sulejów, Aleksandrów, Ręczno, Masłowice, Wielgomłyny, Żytno. W ramach podjętej współpracy złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020. Zadanie obejmować będzie wyznaczenie i wykonanie szlaków turystycznych oraz miejsc odpoczynku wraz z oznaczeniem atrakcji turystycznych, przyrodniczych i historycznych.

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 pierwszej połowie 2019 roku został złożony wniosek o przedłużenie terminy wykonania powyższego przedsięwzięcia.

Na dzień pisania sprawozdania Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na aneksowanie umowy w zakresie zmiany daty zakończenia realizacji projektu do końca 2020 roku. W roku 2019 w ramach powyższego przedsięwzięcia zakupiono tablicę informacyjno-pamiątkową.

W roku 2020 planuje się wykonanie szlaków turystycznych oraz miejsc odpoczynku wraz z oznaczeniem atrakcji turystycznych, przyrodniczych i historycznych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Wzmocnienie zewnętrznej strony wału dużego zbiornika wodnego w Przedborzu (po stronie południowej)

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 - 2019 rok

Łączne nakłady planowane – 60 000,00zł

Łączne nakłady poniesione – 51 945,85 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2018 – 0,00 zł

Plan na 2019 r. – 60 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2019 – 51 945,85 zł

Co stanowi **86,58%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w 2018 roku złożono wniosek do Wojewody Łódzkiego o rozpoczęcie wykonania 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 2019 w ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano badanie gruntu w celu przydatności jego

jako materiał budowlany oraz wykonano wzmocnienie zewnętrznej strony wału/grobli dużego zbiornika wodnego przed działalnością bobrów poprzez poszerzenie korony wału o 1,5 m, ułożenie siatki stalowej o wysokości 0,6 m i bentowmaty o wysokości 0,6 m u podstawy skarpy zewnętrznej na odcinku o długości 345 m.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 - 2020 rok

Łączne nakłady planowane – 111 641,50 zł

Łączne nakłady poniesione – 56 641,50 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2018 – 56 641,50 zł

Nakłady planowane do poniesienia w 2020 r. 50 000,00 zł

Plan na 2019 r. – 5 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2019 – 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** 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 wnioski 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”.

W roku 2019 Gmina przyjmowała wnioski i deklaracje uczestnictwa w projekcie w ramach działania IV – Gospodarka niskoemisyjna, tytuł projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz”. W roku 2019 nie poniesiono kosztów na powyższe przedsięwzięcie.

W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2020, Gmina Przedbórz planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń”

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 487 089,84 zł

Wykonanie: 482 487,77 zł

Co stanowi 99,06% wykonania planu rocznego

Dział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 487 089,84 zł

Wykonanie: 482 487,77 zł

Co stanowi 99,06% 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 – 502 232,44 zł

Łączne nakłady poniesione – 497 630,37 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 15,80 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 26 126,80 zł

Plan na rok 2019 – 476 089,84 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 471 487,77 zł

Co stanowi **99,03 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2017 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, termin przekazania opracowanej dokumentacji 31.01.2018 r.

W pierwszej połowie 2018 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 wykonano: przebudowę budynku byłej strażnicy, przyłącze energetyczne i wodociągowe do budynku byłej strażnicy. Zakupiono wyposażenie do wewnątrz budynku oraz zamontowano urządzenia przy budynku byłej strażnicy.

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 190 890,00 zł.

Zadanie inwestycyjne: Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 rok

Plan – 11 000,00zł

Wykonanie – 11 000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego wykonano podbudowę z kostki betonowej pod altankę o pow. 24,5 m² oraz dostarczono altanę ogrodową sześciokątną o przekątnej

podstawy 500 cm wraz ze stołem sześciokątnym.

Na powyższe zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł.

XXIII . Wykonanie planu finansowego „Wydatków niewygasających” realizowanych w 2019 roku

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

Plan – 39 114,00 zł

Wykonanie 37 496,55 zł

Stopień zaawansowania: W ramach zadania roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 3914E w miejscowości Kajetanów w zakresie budowy chodnika o długości 200 m i szerokości 2 m.

XXIV. Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz za 2019 rok

Plan i wykonanie inwestycji za 2019 rok					Finansowanie inwestycji za 2019 rok				
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za 2019 rok	Udział % 4/3	Środki Unii Europejskiej	Dotacje	Środki UM Budżet	Pożyczka WFOŚiGW	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010 Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	88 453,36	74,96	0,00	0,00	88 453,36	0,00	0,00
1	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu	5 000,00	4 500,00	90,00			4 500,00		
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche	13 000,00	13 000,00	100,00			13 000,00		
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu	100 000,00	70 953,36	70,95			70 953,36		
	600 Transport i łączność	3 586 271,60	3 322 552,47	92,65	0,00	1 542 512,38	1 464 682,94	0,00	315 357,15
4	Wykonywanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ulicy Piotrkowskiej w Przedborzu	30 000,00	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	180 000,00	179 972,10	99,98			179 972,10		

6	Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Zagacie	11 351,04	11 351,04	100,00					11 351,04
7	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słoneczna, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu	33 000,00	32 798,32	99,39		20 878,00	11 920,32		
8	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra	1 018 290,10	1 002 845,91	98,48		421 233,00	581 612,91		
9	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów	30 000,00	450,00	1,50			450,00		
10	Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów	10 000,00	0,00	0,00			0,00		
11	Budowa drogi łączącej miejscowości Policzko i Brzostek	303 119,39	286 927,14	94,66		113 161,38	145 304,07		28 461,69
12	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu	10 000,00	7 446,00	74,46			7 446,00		
13	Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla	50 000,00	0,00	0,00					
14	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa	33 662,92	33 542,90	99,64			5 879,98		27 662,92
15	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Chałupy	20 242,88	20 103,52	99,31			6 860,64		13 242,88
16	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Gaj	13 032,68	13 028,56	99,97					13 028,56

17	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Góry Mokre	27 209,44	27 197,44	99,96					27 197,44
18	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Jabłonna	19 570,23	19 566,65	99,98			6 996,42		12 570,23
19	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Józefów Stary	20 915,54	20 640,44	98,68			6 724,90		13 915,54
20	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Miejskie Pola	71 431,49	71 105,87	99,54			36 674,38		34 431,49
21	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wola Przedborska	22 433,50	22 343,01	99,60			6 409,51		15 933,50
22	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Wygwizdów	86 386,59	85 879,72	99,41			56 493,13		29 386,59
23	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wymysłów	10 888,59	10 883,95	99,96					10 883,95
24	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Zuzowy	23 190,24	23 071,66	99,49			6 381,42		16 690,24
25	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów	11 855,53	11 850,00	99,95					11 850,00
26	Budowa drogi gminnej w miejscowości Żeleznica	13 411,05	13 403,67	99,94					13 403,67
27	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Faliszew	11 813,49	11 813,47	100,00					11 813,47
28	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mojżeszów	11 182,88	11 176,94	99,95					11 176,94

29	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś	12 360,02	12 357,00	99,98					12 357,00
30	Zakup gruntu - działki położonej w miejscowości Kaleń	15 000,00	11 951,22	79,67			11 951,22		0,00
31	Budowa drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w Przedborzu	10 000,00	10 000,00	100,00			10 000,00		0,00
32	Zakup gruntu - działki o nr ewidencyjnym 219/1 obręb 1 w Przedborzu	130 100,00	130 069,29	99,98			130 069,29		0,00
33	Remont drogi gminnej nr 112472E od drogi powiatowej nr P3921E do miejscowości Zuzowy	1 276 824,00	1 234 050,65	96,65		987 240,00	246 810,65		0,00
34	Zakup mini ciągnika wraz z osprzętem	69 000,00	6 726,00				6 726,00		0,00
	630 Turystyka	104 229,67	33 773,87	32,40	0,00	0,00	33 773,87	0,00	0,00
35	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu oraz montażem instalacji nagłośnienia i oświetlenia	30 000,00	29 926,00	99,75			29 926,00		
36	Budowa pomostu do wodowania kajaków	10 000,00	0,00	0,00			0,00		
37	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej	1 729,67	1 729,67	100,00			1 729,67		

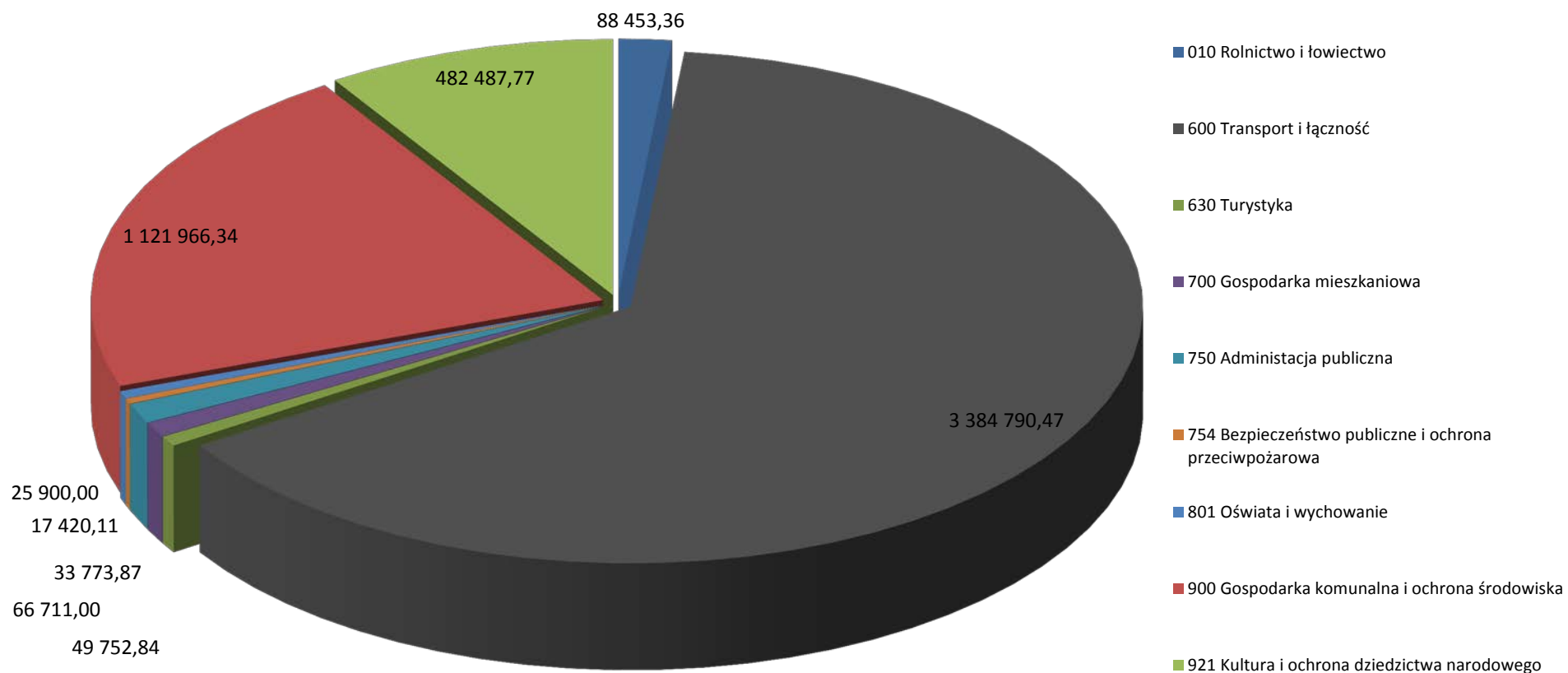
38	Wykup gruntu pod kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z budową boiska	50 000,00	27,20	0,05			27,20		
39	Rozbudowa infrastruktury nadpilkicznej przy ul. Turystycznej w Przedborzu	12 500,00	2 091,00	16,73			2 091,00		
	700 Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	49 752,84	99,51	0,00	0,00	49 752,84	0,00	0,00
40	Zagospodarowanie terenu przy ul. Koneckiej dz. Nr ewidencyjny 171/3 obręb 8 w Przedborzu	50 000,00	49 752,84	99,51			49 752,84		
	750 Administracja publiczna	111 000,00	66 711,00	60,10	0,00	0,00	66 711,00	0,00	0,00
41	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego	50 000,00	37 161,00	74,32			37 161,00		
42	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu	21 000,00	20 448,00	97,37			20 448,00		
43	Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29	40 000,00	9 102,00	22,76			9 102,00		
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 077,17	17 420,11	62,04	0,00	0,00	4 942,94	0,00	12 477,17
44	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokra	13 077,17	13 020,11	99,56			542,94		12 477,17

45	Budowa garażu dwustanowiskowego na działce nr 62/2 przy ul. Mostowej 22 (plac przy budynku strażnicy)	15 000,00	4 400,00	29,33			4 400,00		
	801 Oświata i wychowanie	46 000,00	25 900,00	56,30	0,00	10 000,00	15 900,00	0,00	0,00
46	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Góry Mokre	11 000,00	11 000,00	100,00		10 000,00	1 000,00		
47	Zakup zmywarki czyszczącej do hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu	15 000,00	14 900,00	99,33			14 900,00		
48	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu	20 000,00		0,00					
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 453,36	1 121 966,34	77,19	599 708,78	18 851,11	476 248,03	0,00	27 158,42
49	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika	1 001 976,74	970 420,00	96,85	599 708,78		370 711,22		
50	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz	20 000,00	8 500,00	42,50			8 500,00		
51	Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	22 200,00	21 676,42	97,64		18 782,00	2 894,42		

52	Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla	12 654,31	12 654,31	100,00					12 654,31
53	Budowa linii nN ul. Turystycznej	15 000,00	11 995,00	79,97			11 995,00		
54	Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów	14 504,11	14 504,11	100,00					14 504,11
55	Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia	237 118,20	15 196,65	6,41			15 196,65		
56	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno	10 000,00	0,00	0,00					
57	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej	50 000,00	14 974,00	29,95			14 974,00		
58	Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	5 000,00	100,00	2,00		69,11	30,89		
59	Wzmocnienie zewnętrznej strony wału dużego zbiornika wodnego w Przedborzu (po stronie południowej)	60 000,00	51 945,85	86,58			51 945,85		
60	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz	5 000,00	0,00	0,00					
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 089,84	482 487,77	99,06	190 890,00	10 000,00	281 597,77	0,00	0,00

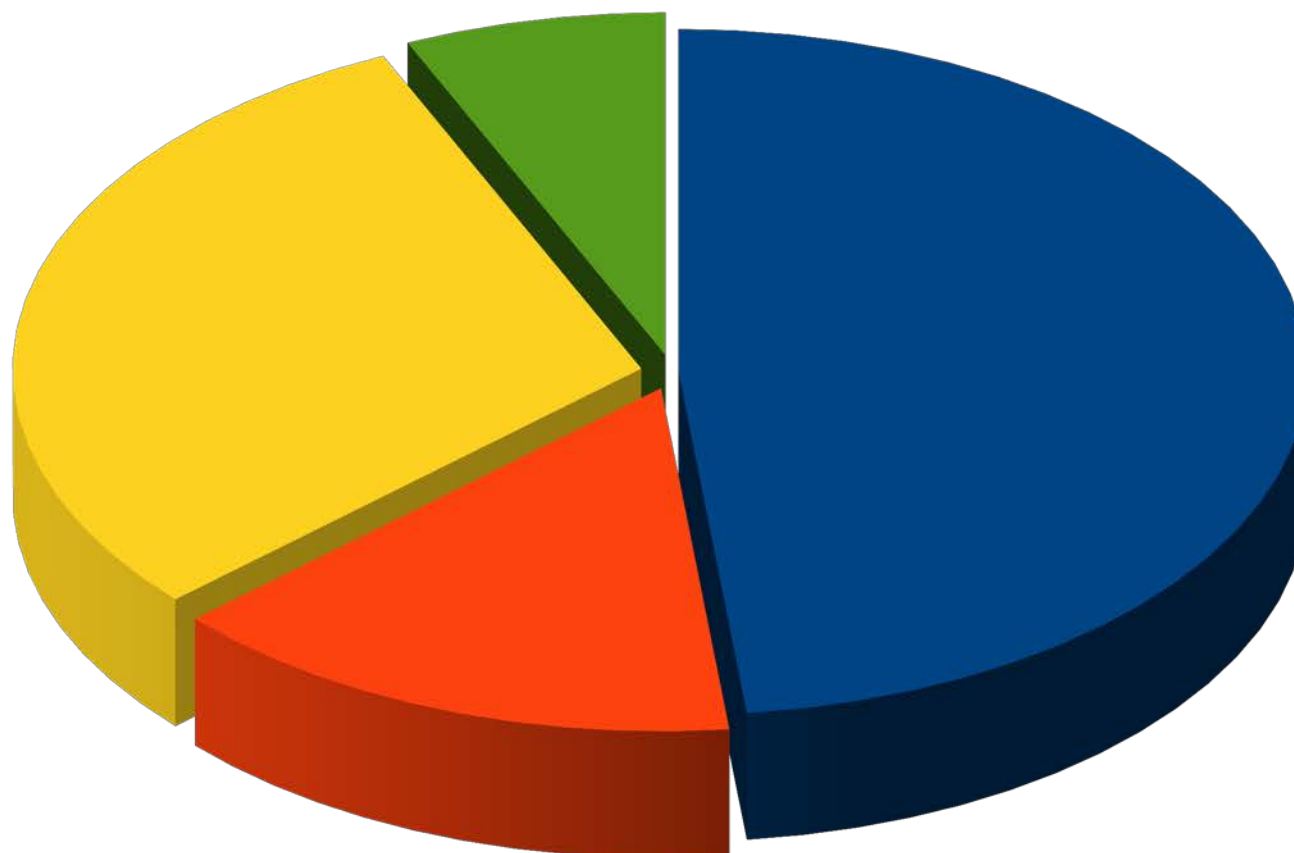
61	Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice	476 089,84	471 487,77	99,03	190 890,00		280 597,77		
62	Doposażenie terenu przy budynku zaadaptowanym na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz	11 000,00	11 000,00	100,00		10 000,00	1 000,00		
	Razem	5 984 121,64	5 209 017,76	87,05	790 598,78	1 581 363,49	2 482 062,75	0,00	354 992,74
	Wydatek, który nie wygasł z rokiem 2019 w rozdziale 60016 na zadaniu pn. „Zakup mini ciągnika wraz z osprzętem”(plan w poz. 34)		62 238,00						
	Ogółem wydatki majątkowe za 2019 rok		5 271 255,76						

Wykonanie inwestycji za 2019 rok wg zadań realizowanych w działach



Finansowanie inwestycji za 2019 rok

■ Środki UM ■ Środki Unii Europejskiej ■ Dotacja ■ Fundusz Sołecki



XXV. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2019 ROK PRZEDSTAWIONA W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Ogółem	37 765 318,15	36 132 248,31	95,68
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	402 757,39	373 138,50	92,65
2.	600 - Transport i łączność	3 976 745,45	3 721 294,87	93,58
3.	630 – Turystyka	196 626,75	120 940,29	61,51
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	79 320,00	69 685,81	87,85
5.	710 - Działalność usługowa	92 622,00	83 215,79	89,84
6.	750 -Administracja publiczna	3 637 228,47	3 488 341,19	95,91
7.	751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	97 926,00	96 067,46	98,10
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 722,51	409 938,06	95,40
9.	757 – Obsługa długu publicznego	129 000,00	117 884,41	91,38
10.	758 – Różne rozliczenia	129 007,57	16 077,06	12,46
11.	801 – Oświata i wychowanie	9 027 483,70	8 872 046,42	98,28
12.	851 – Ochrona zdrowia	184 867,21	161 927,29	87,59
13.	852 – Pomoc społeczna	2 688 752,81	2 614 782,58	97,25
14.	853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 837,06	113 831,06	99,99
15.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	810 939,99	720 846,25	88,89
16.	855 – Rodzina	10 392 537,30	10 256 877,19	98,69
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 002 488,24	3 541 514,62	88,48
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 089,84	1 137 036,52	98,61
19.	925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 500,00	12 109,50	96,88
20.	926 – Kultura fizyczna i sport	207 865,86	204 693,44	98,47

XXVI. Zmiany planu wydatków na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr III/19/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2019 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 7 051 921,78 zł

Zmian w planie wydatków dokonano:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/128/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2019 – dokonano:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 63003 o kwotę 207 877,83 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 90095 o kwotę 173 974,75 zł

Plan wydatków majątkowych zmniejszono łącznie o kwotę 381 852,58 zł i po dokonanych zmianach wyniósł 6 670 069,20 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/138/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2019 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 63003 w kwocie 500 000,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 90095 w kwocie 4 357 373,90 zł,

Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 4 857 373,90 zł i po zmianach wyniósł 1 812 695,30 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej XVI/160/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2019 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w rozdziale 90015 w kwocie 537 106,50 zł,

Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 537 106,50 zł i po zmianach wyniósł 1 275 588,80 zł.

XXVII. Przychody budżetu

Plan 2 203 433,56 zł

Wykonanie 2 203 433,56 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu przychodów budżetu w 2019 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 1 167 630,61 zł.
- 2) Kredyt długoterminowy w wysokości 1 035 802,95 zł pobrany w ramach planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Przedborzu z okresem spłaty do 2023 r.

XXVIII. Rozchody budżetu

Plan 1 493 433,56 zł

Wykonanie 1 493 433,56 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2019 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 2019 roku dokonano spłaty:

- pożyczek w wysokości 330 585,56 zł
- kredytów w wysokości 1 162 848,00 zł

Spłaty rat pożyczek i kredytów były dokonywane terminowo i we właściwych kwotach/ratach zgodnie z harmonogramami spłat.

XIX. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2019 rok

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2019 rok wyniosły kwotę **3 485 124,08 zł**

w tym:

- pożyczki 112 739,60 zł
- gotówka i depozyty 1 492 242,17 zł
- należności wymagalne w kwocie 1 862 945,28 zł
- pozostałe należności w kwocie 17 197,03 zł

XXX . Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2019 rok z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **5 316 042,88 zł** w tym:

- z tytułu kredytów kwota 3 962 149,84 zł
- z tytułu pożyczek kwota 1 353 893,04 zł

2. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019 r. wystąpiły ogółem w kwocie **1 178 047,70 zł**

i dotyczą jednostek budżetowych Gminy z następujących tytułów dłużnych:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 138 253,45 zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań w kwocie 3 911,66 zł
- z tytułu naliczeń wynagrodzeń za 2019 r. rok płatnych w 2020 roku oraz należnych składek do ZUS i US za grudzień płatnych w 2020 roku w kwocie 1 035 882,59 zł.

XXXI. Podsumowanie

1. Wykonane dochody budżetu za 2019 r.	36 852 252,48 zł
2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2019r.	36 132 248,31 zł
3. Przychody budżetu – wykonane za 2019 r.	2 203 433,56 zł
4. Rozchody budżetu - spłaty kredytów i pożyczek w 2019 r.	1 493 433,56 zł
5. Wolne środki na 31.12.2019 r.	1 403 347,49 zł
6. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w tym; o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2019 r.	26 656,68 zł
7. Kwota zadłużenia na 31.12.2019 r.	5 316 042,88 zł

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 r. – załącznik nr 2

3. Wykonanie dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2019 r.
– załącznik nr 3,
4. Wykonanie wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2019 r.
– załącznik nr 4,
5. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie za 2019 r. – załącznik nr 5,
6. Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie prawo ochrony środowiska za 2019 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 2019 rok – załącznik nr 7.

Przedbórz; Marzec 2020 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk