

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz

za 2020 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XVI/162/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2020 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok.

W planie budżetu gminy w 2020 roku dokonano zmian na podstawie:

1. Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu jako organu stanowiącego:

1. Uchwała Nr XVII/170/20 z dnia 9 stycznia 2020 r.
2. Uchwała Nr XVIII/174/20 z dnia 17 lutego 2020 r.
3. Uchwała Nr XX/185/20 z dnia 30 marca 2020 r.
4. Uchwała Nr XXI/190/20 z dnia 7 maja 2020 r.
5. Uchwała Nr XXII/203/20 z dnia 29 czerwca 2020 r.
6. Uchwała Nr XXIII/215/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r.
7. Uchwała Nr XXIV/225/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
8. Uchwała Nr XXV/231/20 z dnia 29 września 2020 r.
9. Uchwała Nr XXVI/235/20 z dnia 22 października 2020 r.
10. Uchwała Nr XXVII/241/20 z dnia 26 listopada 2020 r.
11. Uchwała Nr XXVIII/251/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
12. Uchwała Nr XXVIII/258/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.(wydatki niewygasające)

2. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego:

1. Nr 0050.12.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
2. Nr 0050.15.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
3. Nr 0050.18.2020 z dnia 19 lutego 2020 r.
4. Nr 0050.21.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
5. Nr 0050.22.2020 z dnia 10 marca 2020 r.
6. Nr 0050.26.2020 z dnia 26 marca 2020 r.

7. Nr 0050.29.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
8. Nr 0050.32.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.
9. Nr 0050.33.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.
10. Nr 0050.35.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
11. Nr 0050.38.2020 z dnia 11 maja 2020 r.
12. Nr 0050.40.2020 z dnia 22 maja 2020 r.
13. Nr 0050.47.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.
14. Nr 0050.50.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.
15. Nr 0050.53.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
16. Nr 0050.54.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
17. Nr 0050.61.2020 z dnia 8 lipca 2020 r.
18. Nr 0050.63.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.
19. Nr 0050.69.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r.
20. Nr 0050.73.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.
21. Nr 0050.74.2020 z dnia 4 września 2020 r.
22. Nr 0050.76.2020 z dnia 17 września 2020 r.
23. Nr 0050.77.2020 z dnia 30 września 2020 r.
24. Nr 0050.85.2020 z dnia 12 października 2020 r.
25. Nr 0050.86.2020 z dnia 23 października 2020 r.
26. Nr 0050.94.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.
27. Nr 0050.96.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.
28. Nr 0050.98.2020 z dnia 26 listopada 2020 r.
29. Nr 0050.101.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
30. Nr 0050.108.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.
31. Nr 0050.114.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
32. Nr 0050.118.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

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

1. planów dotacji celowych do zadań własnych, do zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np. dotacja na 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 „Zdalna szkoła”, Zdalna szkoła +” 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 sołeckiego,
 9. realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 10. otrzymania środków z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych.

Ponadto należy nadmienić że na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020 poz.491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wirus SARS-COV-2), zostało podjętych szereg działań w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się zarażeń koronawirusem. W części opisowej w odpowiednich rozdziałach zostaną przedstawione działania i skutki związane z COVID 19.

Budżet początkowy roku 2020 wynosił:

1. Dochody 39 873 049,01 zł

w tym:

a) dochody bieżące 34 055 602,81 zł

b) dochody majątkowe 5 817 446,20 zł

2. Wydatki 40 673 049,01 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 32 428 086,36 zł

b) wydatki majątkowe 8 244 962,65 zł

3. Planowany budżet początkowy był budżetem deficytowym. Deficyt wynosił **800 000,00 zł** czyli

planowane dochody ogółem były niższe od planowanych wydatków ogółem.

Po dokonanych zmianach według przedstawionych wyżej Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu i Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza w ciągu roku ostateczny plan na 31 grudnia 2020 r. ustalono według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 0050.118.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	38 192 131,07	37 773 168,92	98,90
w tym:			
• dochody bieżące	35 484 018,05	35 019 484,77	98,69
• dochody majątkowe	2 708 113,02	2 753 684,15	101,68
Wydatki ogółem	38 410 229,75	36 800 742,89	95,81
w tym:			
• wydatki bieżące	33 646 188,56	32 451 229,25	96,45
• wydatki majątkowe	4 764 041,19	4 349 513,64	91,30
Deficyt	- 218 098,68	-	
Nadwyżka	-	972 426,03	

Plan dochodów ogółem wg stanu na 31.12.2020 r. tj. 38 192 131,07 zł był niższy od planu dochodów budżetu na początek roku tj. 39 873 049,01 zł o kwotę 1 680 917,94, co stanowi 4,22 % spadku w stosunku do planu początkowego.

Spadek planu wynika w szczególności z dochodów majątkowych, które na początek roku wynosiły 5 817 446,20 zł, a na koniec roku 2 708 113,02 zł i wynika to z przesunięcia realizacji projektów z udziałem środków UE na kolejny rok.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ustalonego planu tj. 38 192 131,07 zł zostało zrealizowane w wysokości 37 773 168,92 zł, co stanowi 98,90 %, a zatem dochody ogółem zostały

nie wykonane o kwotę 418 962,15 zł, co stanowi 1,10 % w stosunku do ustalonego planu dochodów.

Plan wydatków wg stanu na 31.12.2020 r. tj. 38 410 229,75 zł był niższy od planu budżetu wydatków na początek roku tj. 40 673 049,01 zł o kwotę 2 262 819,26 zł, co stanowi 5,56 % spadku w stosunku do planu początkowego.

Spadek planu wynika w szczególności z wydatków majątkowych, które na początek roku wynosiły 8 244 962,65 zł, a na koniec roku 4 764 041,19 zł i wynika to z przesunięcia realizacji projektów z udziałem środków UE na kolejny rok.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ustalonego planu tj. 38 410 229,75 zł zostało zrealizowane w wysokości 36 800 742,89 zł, co stanowi 95,81 %, a zatem wydatki ogółem zostały nie wykonane o kwotę 1 609 486,86 zł, co stanowi 4,19 % w stosunku do ustalonego planu dochodów.

W odniesieniu natomiast do:

1. Wykonania dochodów bieżących

Należy stwierdzić, że zakładany plan dochodów bieżących w kwocie 35 484 018,05 zł został wykonany w kwocie 35 019 484,77 zł, co stanowi 98,69 % w stosunku do planu dochodów bieżących. Plan dochodów zrealizowano w kwocie niższej w stosunku do założonego planu o 464 533,28 zł, co stanowi 1,31 %.

2. Wykonania dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 2 708 113,02 zł zostało zrealizowane w kwocie 2 753 684,15 zł, co stanowi 101,68 % w stosunku do ustalonego planu, a zatem uzyskano więcej dochodów majątkowych o kwotę 45 571,13 zł. Ponadplanowe dochody uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych tj. przy planie 100 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 135 962,77 zł. Ponadto na wykonanie dochodów majątkowych wpływ miały otrzymane środki UE z rozliczeń roku 2019, natomiast końcowe środki z realizacji zadania pn. „Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia” z roku 2020 otrzymamy w 2021 r.

3. Wykonania wydatków bieżących

Wydatki bieżące ogółem w stosunku do planu tj. 33 646 188,56 zł zrealizowano w wysokości 32 451 229,25 zł, co stanowi 96,45 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 1 194 959,31 zł, co stanowi 3,55 % w stosunku do planu wydatków i jest ona związana z niewykonaniem wydatków na poszczególnych rodzajach wydatków. Niższe wykonanie wydatków bieżących spowodowane było trwającą pandemią, gdzie zostały zaniechane wszelkie imprezy kulturalno-oświatowe, brakiem możliwości udziału sołtysów w obradach komisji i sesji Rady Miejskiej, niższe koszty dowozu dzieci do szkół itp.

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. 4 764 041,19 zł zrealizowano w kwocie 4 349 513,64 zł, co stanowi 91,30 % wykonania planu rocznego tych wydatków. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 414 527,55 zł, co stanowi 8,71 % 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, wodociągowych w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych a także z Funduszu Dróg Samorządowych i innych źródeł. Szczegółowy opis wydatków majątkowych jest w odrębnym rozdziale niniejszego sprawozdania.

5. Analiza wykonania budżetu nadwyżka/deficyt za 2020r.

W związku z niewykonaniem wydatków bieżących w kwocie 1 194 959,31 zł i wydatków majątkowych w kwocie 414 527,55 zł do wysokości zakładanego planu oraz niższym wykonaniem planowanych dochodów o kwotę 418 962,15 zł, przy założonym deficycie 218 098,68 zł wynik budżetu za 2020 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 972 426,03 zł.

Różnicą między wykonanymi dochodami bieżącymi tj. 35 019 484,77 zł a wydatkami bieżącymi tj. 32 451 229,25 zł wynosi 2 568 255,52 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 2 753 684,15 zł nie sfinansowało wydatków majątkowych w całości tj. 4 349 513,64 zł o kwotę 1 595 829,49 zł. Brakującą kwotę sfinansowano środkami z nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna w kwocie 2 568 255,52 zł minus środki na inwestycje w kwocie 1 595 829,49 zł daje nam różnicę w wysokości 972 426,03 zł, która stanowi wynik budżetu tj. różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi minus 146 380,28 zł środki przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek, wynik w kwocie 826 045,75 zł stanowi wolne środki za 2020 r.

	Plan	Wykonanie
A. Deficyt/ nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na 31.12.2020 r. (różnica między dochodami a wydatkami)	- 218 098,68	972 426,03
B. Przychody budżetu ogółem	1 794 483,13	1 430 004,17
C. Rozchody budżetu ogółem	1 576 384,45	1 576 384,45
D. Różnica między przychodami a rozchodami (B-C kolumna wykonanie)	0,00	-146 380,28
E. Wolne środki na 31.12.2020 r. (A+/-D kolumna wykonanie)	0,00	826 045,75

Zrealizowane dochody na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 37 773 168,92 zł i są wyższe od zrealizowanych wydatków budżetu na 31.12.2020 r. w kwocie 36 800 742,89 zł o kwotę – 972 426,03 zł (nadwyżka).

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 1 430 004,17 zł i wynikają z wolnych środków z 2019 r. tj. 1 403 347,49 zł, oraz środków niewykorzystanych z programu a/a z 2019 r. w wysokości 26 656,68 zł.

Zrealizowane rozchody w kwocie 1 576 384,45 zł dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów, które Gmina Przedbórz zaciągnęła na realizację zadań.

W 2020 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	38 192 131,07	37 773 168,92	98,90
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:	13 757 710,86	13 602 240,90	98,87
	<i>1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa</i>	<i>12 336 197,07</i>	<i>12 200 915,97</i>	<i>98,90</i>

	<i>na zadania bieżące z:</i> zakresu administracji rządowej			
	<ul style="list-style-type: none"> • ŁUW§ 2010 i 2060 • Krajowe Biuro Wyborcze § 2010 • Główny Urząd Statystyczny § 2010 	12 236 543,07	12 107 744,14	98,95
	2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:	1 421 513,79	1 401 324,93	98,58
	a) § 2030 w tym; zwrot funduszu sołeckiego w kwocie 3 907,00 zł od zrealizowanych wydatków bieżących w 2019 r. tj. 19,653 % od kwoty 19 880,25 zł,	1 351 747,07	1 331 558,21	98,51
	§ 6330 (zwrot funduszu sołeckiego od wydatków majątkowych w 2019 r. tj. 19,653 % od kwoty 354 992,74 zł	69 766, 72	69 766,72	100,00
II	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień	91 058,00	91 058,00	100,00
III	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi – środki UE bieżące dochody</u> Dotacja na projekty;	135 000,00	133 673,91	99,02
	a) pn. „Zdalna szkoła,,	60 000,00	60 000,00	100,00
	b) pn. „Zdalna szkoła +”	75 000,00	73 673,91	99,02
IV	<u>Województwo Łódzkie</u>	10 000,00	10 000,00	100,00
	a) dotacja celowa na projekt pn. „ Dopuszczenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Piskorzec w gminie Przedbórz”	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje i inne środki przeznaczone na cele inwestycyjne				
V	<u>Urząd Marszałkowski w Łodzi – UE</u> <u>Dofinansowania z UE na zadanie majątkowe</u>	1 037 106,50	1 042 753,83	100,54
	a) pn., Budowa ekotonowej strefy buforowej na ciek pod Ochotnika”	0,00	6 972,23	
	b) pn. „Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym	0,00	190 890,00	

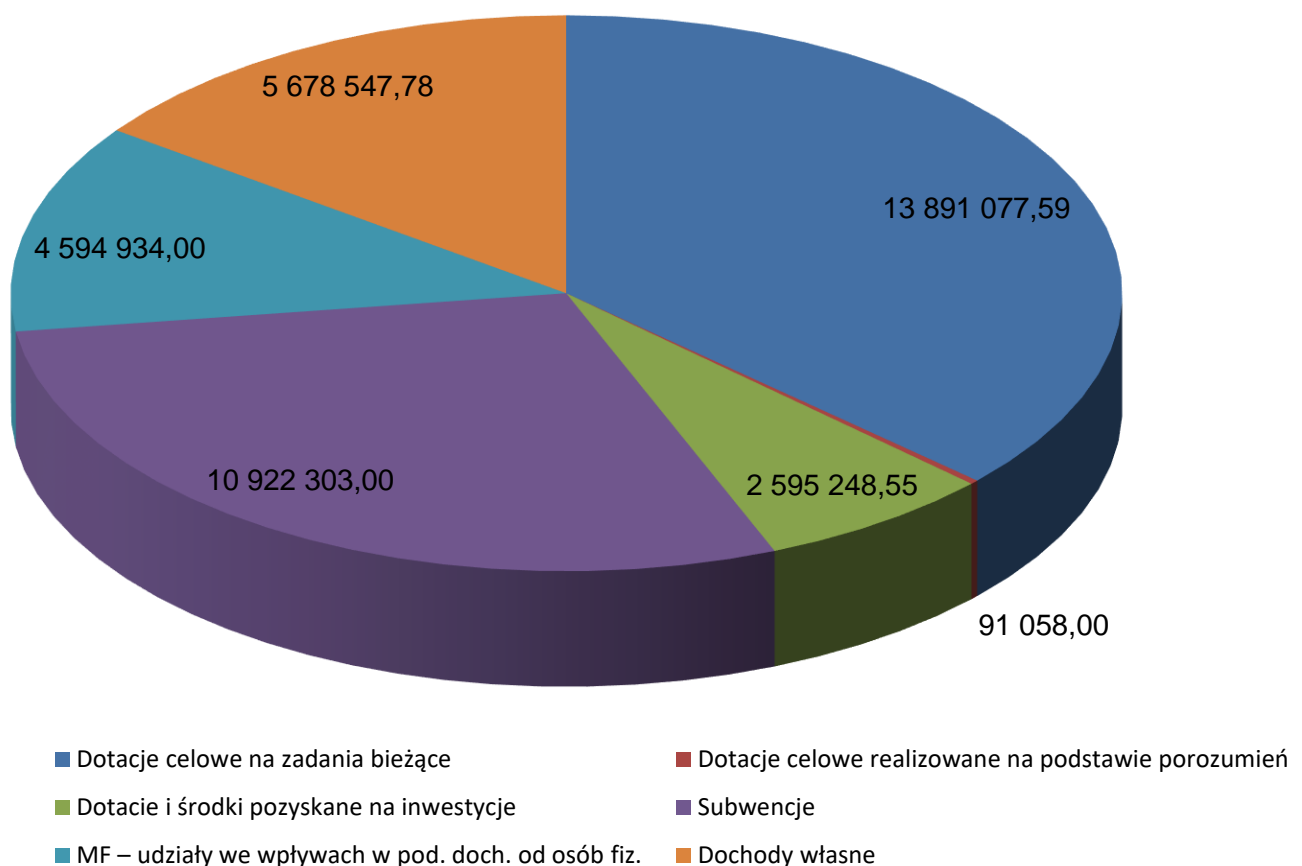
	w miejscowości Nosalewice”			
	c) pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpolicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej”.	500 000,00	500 000,00	100 ,00
	d) Pn. „Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz”	537 106,50	344 891,60	64,21
	Województwo Łódzkie	1 145 774,00	1 145 774,00	100,00
	a) dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych „ Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów”.	33 480,00	33 480,00	100,00
	b) dotacja celowa na projekt „Doposażenie terenu w miejscowości Gaj w gminie Przedbórz”.	10 000,00	10 000,00	100,00
	c) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 102 294,00	1 102 294,00	100,00
	Wojewoda Łódzki - Fundusz Dróg Samorządowych - dofinansowanie zadań majątkowych:	336 954,00	336 954,00	100,00
	a) „ Budowa drogi gminnej nr 112911E ul. Słoneczna w Przedborzu”.	336 954,00	336 954,00	100,00
V	Ogółem dotacje i środki na inwestycje	2 519 834,50	2 525 481,83	100,22
VI	Wojewoda Łódzki - Fundusz Dróg Samorządowych – dofinansowanie w ramach dochodów bieżących	159 455,00	159 455,00	100,00
	a) „Remont drogi gminnej NR 112474E w miejscowości Borowa”	159 455,00	159 455,00	100,00
VII	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi	34 764,00	39 041,00	112,30
	a) dotacja na unieszkodliwienie azbestu	34 764,00	34 764,00	100,00
	b) dotacja pomniki przyrody	0,00	4 277,00	0,00
VIII	Wojewoda Łódzki - Kuratorium Oświaty Dokształcanie młodocianych pracowników (85322 § 2690)	16 433,50	16 433,50	100,00
IX	Subwencje	10 922 303,00	10 922 303,00	100,00
	Część subwencji oświatowej	5 551 768,00	5 551 768,00	100,00

	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 265 412,00	5 265 412,00	100,00
	Subwencja równoważąca	105 123,00	105 123,00	100,00
X	<u>Ministerstwo Finansów Warszawa</u> – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 729 689,00	4 594 934,00	97,15
XI	Dochody własne	5 815 883 ,21	5 678 547,78	97,64

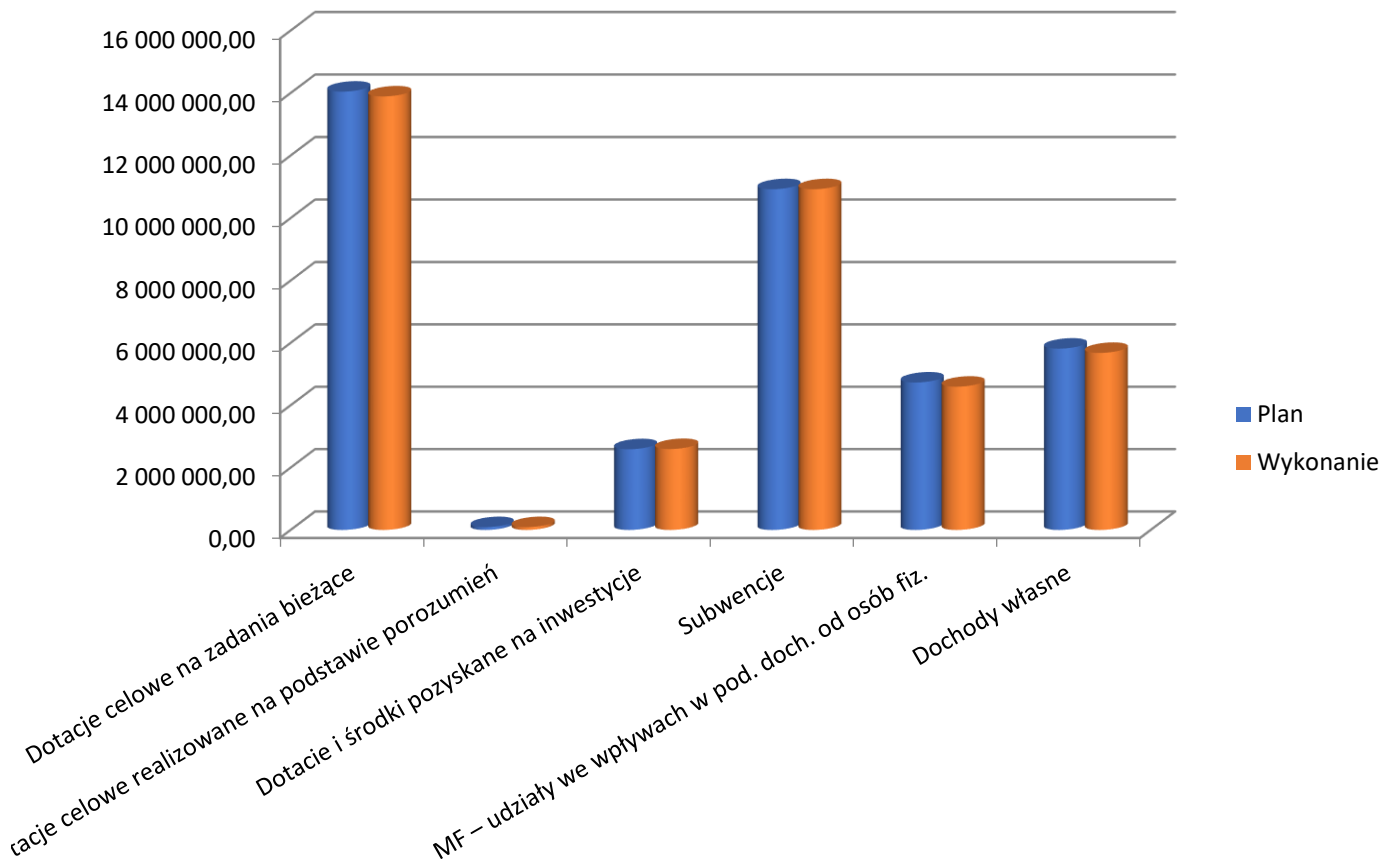
Szczegółowe wykonanie dochodów za 2020 r. w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe w tym, dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Poniżej przedstawiono wykres nr 1 w zakresie wykonania dochodów za 2020 r. oraz wykres Nr 2 - plan i wykonanie dochodów za 2020 r.

Wykres nr 1 Wykonanie dochodów za 2020 r.



Wykres nr 2 Plan i wykonanie dochodów za 2020 r.



Część opisowa dochodów

Plan	38 192 131,07 zł
Wykonanie	37 773 168,92 zł

co stanowi **98,90 %** wykonania planu rocznego dochodów budżetowych.

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	306 830,06 zł
Wykonanie	307 884,56 zł

co stanowi **100,34%** wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułu:

1. Naliczonej kary za wycinkę drzew w kwocie 412,95 zł.
2. Dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz w wysokości 3 600,33 zł.
3. Dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego płatnego w dwóch terminach w wysokości 283 500,07 zł.
4. Odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 371,21 zł.
5. Dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 20 000,00 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 Piskorzec w gminie Przedbórz”,
 - b) dotacja na majątkowe cele w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doposażenie terenu w miejscowości Gaj w gminie Przedbórz”.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 679 104,22 zł

Wykonanie 678 899,37 zł

co stanowi 99,97 % 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 91 058,00 zł w tym na:
 - a) Letnie utrzymanie dróg - 24 834,00 zł (41,390km x 600 zł). Zadanie realizowane na podstawie Uchwały Nr VIII/117/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz Uchwały Nr III/14/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 listopada 2018 r. W dniu 18 maja 2020 roku zostało podpisane Porozumienie Nr PD.7134.5.3.2020 w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych pomiędzy Zarządem Powiatu Radomszczańskiego, a Gminą Przedbórz dotyczące letniego utrzymania dróg:
 - pierwsza transza płatna do 31 lipca 2020 roku w wysokości 300,00 zł,
 - druga transza płatna do 30 września 2020 roku w wysokości 300,00 zł.

Zimowe utrzymanie dróg – 66 224,00 zł (41,390 x 1600 00 zł).

1. Na podstawie Uchwały Nr XXVI/233/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 października 2020 oraz Uchwały Nr III/14/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w dniu 29 października 2020 roku zostało podpisane Porozumienie Nr PD.7134.5.26.2020 w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych pomiędzy Zarządem Powiatu Radomszczańskiego, a Gminą Przedbórz dotyczące zimowego utrzymania dróg w ramach którego w roku 2020 wpłynęły środki finansowe - pierwsza transza płatna do 31 grudnia 2020 roku w wysokości 400,00 zł.

2. Na podstawie Uchwały Nr XIV/147/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 października 2019 oraz Uchwały Nr III/14/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w dniu 28 października 2019 roku zostało podpisane Porozumienie Nr PD.7134.5.25.2019 w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych pomiędzy Zarządem Powiatu Radomszczańskiego, a Gminą Przedbórz dotyczące zimowego utrzymania dróg w ramach którego w roku 2020 wpłynęły środki finansowe do budżetu Gminy Przedbórz:

- druga transza płatna do 31 stycznia 2020 roku w wysokości 600,00 zł
- trzecia transza płatna do 31 marca 2020 roku w wysokości 600,00 zł.

2. Dochody w wysokości 28 518,23 zł uzyskano na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym do roku 2019 oraz decyzji wydanych w roku 2020 w kwocie 27 549,59 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 312,97 zł.
5. Dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości 28 712,31 zł. Obecnie 3 najemców, którzy wynajmują powierzchnie antenową.
6. Dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w kwocie 33 480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Budowy drogi w miejscowości Mojżeszów.
7. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskane łącznie w wysokości 496 409,00 zł w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 159 455,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 112474E w miejscowości Borowa”.
 - dochody majątkowe w kwocie 336 954,00 zł (w tym; kwota 5 360,00 zł dotyczy refundacji z 2019 roku) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Nr 112911E ul. Słoneczna w Przedborzu”.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 520 040,01 zł

Wykonanie 520 040,01 zł

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

1. W ramach tego działu uzyskano dochody w kwocie 20 040,01 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 – 14 853,65 zł,
- dochód za grę w minigolfa – 2 169,57 zł,
- dochód z pola namiotowego i caravaningowego – 3 016,79 zł

W zakresie pobierania opłat zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza Nr 0050.51.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Przedbórz.

2. Dochody majątkowe w wysokości 500 000,00 zł dotyczą środków z UE na podstawie podpisanej umowy w dniu 10 października 2018 r. o przyznaniu pomocy Nr 00028-65170-UM0520007/18 oraz aneksów Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację/przedsięwzięcie pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpільnych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej”.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 167 608,18 zł

Wykonanie 209 288,48 zł

co stanowi 124,87 % 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 – 4 503,03 zł – dotyczy płatników użytkowania wieczystego nieruchomości, którzy pozostali po przeniesieniu użytkowników wieczystego użytkowania na cele mieszkaniowe do opłaty przekształceniowej. Obecnie jest 16 płatników opłaty za użytkowanie wieczyste. Nadmienić należy, że zgodnie z przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 został przesunięty termin płatności do 31 stycznia 2021 rok (art.15, Dz. U. 2020 poz.1842 ze zm.).

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zrealizowano dochody w łącznej kwocie 17 999,25 zł w tym:

- w kwocie 14 511,80 zł z tytułu raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności od SM w Przedborzu i osoby fizycznej,

- w kwocie 3 487,45 zł z tytułu opłaty przekształceniowej gruntu na cele mieszkaniowe.

3. Wpływy za trwałą zarząd w kwocie 209,70 zł.

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie – 135 962,77 zł - uzyskane dochody dotyczyły:

- a) sprzedaż lokalu w budynku przy ulicy Krzywej (sprzedaż na raty) kwota raty 735,00 zł,
- b)) sprzedaż lokalu nr 2 w budynku przy ul. Starej 14 w łącznej kwocie 8 152,87 zł w tym: pozostała kwota z raty 2020 roku w wysokości 3 012,00 zł oraz zaliczkowe wpłaty na poczet raty przypadającej na marzec 2021 roku w kwocie 5 140,87 zł.
- c) sprzedaż działki 178 obręb Żeleźnica zgodnie z aktem notarialnym nr 1615/2020 z dnia 29.05.2020 r. w kwocie 37 620,00 zł,
- d) sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Pocztowej 8 w Przedborzu za kwotę 26 370,00 zł,
- e) sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Pocztowej 8 w Przedborzu za kwotę 33 210,00 zł,
- f) sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Piotrkowskiej 16 w Przedborzu za kwotę 17 278,80 zł,
- g) Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Piotrkowskiej 16 w Przedborzu za kwotę 12 596,10 zł.

5. Pozostałe dochody w tym odsetki

Wykonanie – 2 160,14 zł + 566,00 zł = 2 726,14 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.

7. Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 47 887,59 zł (w tym dzierżawy i najmy inne w kwocie 758,68 zł)

Na dzień 31.12.2020 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdowało się 49 lokali mieszkalnych, z czego 44 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. Pocztowa 8 – 2 lokale
10. ul. Pocztowa 24 – 1 lokal
11. ul. Pocztowa 36a – 1 lokal
12. ul. Pocztowa 36b – 3 lokale
13. ul. Pocztowa 36d – 2 lokale
14. ul. Podzamcze 5 – 1 lokal
15. ul. Podzamcze 15 – 2 lokale
16. ul. Spacerowa 6 – 2 lokale
17. ul. Warszawska 17 – 1 loka
18. 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 31.12.2020 r. wynoszą 1 458,88 zł, nadpłaty wystąpiły w kwocie 274,13 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 750 – Administracja publiczna

Plan 177 005,12 zł

Wykonanie 171 523,66 zł

co stanowi 96,90 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej w wysokości 81 845,00 zł.
2. Dotacja na zadanie w zakresie spisu rolnego w wysokości 25 326,00 zł.
3. Prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat – i jest to kwota w wysokości 4,65 zł.
4. Dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 58 100,04 zł.

5. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu - w kwocie 473,58 zł.
6. Dochody za udostępnienie informacji publicznej (tytuły wykonawcze) w kwocie 10,33 zł.
7. Odsetki od nieterminowej płatności w kwocie 9,18 zł.
8. Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 37,33 zł, dotyczy zmiany wskaźnika wynikającego z art.90 ustawy o VAT (wskaźnik stosowany do odliczeń podatku naliczonego).
9. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 682,06 zł + 5 035,49 zł = 5 717,55 zł jako różne dochody
w tym; odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w pojazdach służbowych w łącznej kwocie 5 035,49 zł.
10. Nie zostały zrealizowane dochody uzyskiwane w ramach promocji przy realizacji „Dni Przedborza”
w kwocie 8 983,70 zł, z uwagi na panującą pandemię, która wymusiła wprowadzenie zakazów i obostrzeń, co skutkowało brakiem organizacji imprez kulturalno-oświatowych.

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

Plan 68 328,00 zł

Wykonanie 67 845,83 zł

co stanowi 99,29 % 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 66 320,83 zł.

VII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4 600,00 zł

Wykonanie 4 681,58 zł

co stanowi 101,77 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody wykazane w tym dziale dotyczą następujących źródeł:

1. Wpływy w kwocie 600,00 zł z tytułu najmu części nieruchomości budynku w Górach Mokrych (OSP) na podstawie umowy nr 3/2014 z dnia 24.09.2014 r.
2. Sprzedaż składników majątkowych – uzyskano dochód w kwocie 4 000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego marki FS Lublin model Żuk A 07, 2,5t. Nr rej. ERA59AX w drodze przeprowadzonego przetargu.

3. Dochody z tytułu różnych dochodów w kwocie 81,56 zł – zwrot za energię elektryczną pobraną do masztu telekomunikacyjnego przez dzierżawcę części nieruchomości (dachu).

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

Plan 8 049 731,44 zł

Wykonanie 7 973 529,73 zł

co stanowi 99,05 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Przedstawienie ważniejszych pozycji podatków lokalnych

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 r. - Osoby fizyczne

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

Plan 1 370 000,00 zł

Wykonanie 1 331 920,48 zł

co stanowi 97,22 % wykonania planu rocznego

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

Plan 126 000,00 zł

Wykonanie 133 733,13 zł

co stanowi 106,14 % wykonania planu rocznego

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

Plan 37 000,00 zł

Wykonanie 37 618,56 zł

co stanowi 101,67 % wykonania planu rocznego.

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

Plan 154 406,19 zł

Wykonanie 143 357,80 zł

co stanowi 92,84 % wykonania planu rocznego

Wpływy pochodzą z wpłat I i II raty 2020 r. podatku od środków transportowych. Wydano jedną decyzję o umorzeniu na kwotę 1 628,00 zł. Aktualnie jest dwóch podatników, u których istnieją duże problemy z wyegzekwowaniem należności. Ich zadłużenie opiewa łącznie na kwotę 39 957,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosił 45 180,69 zł, nadpłaty w kwocie 101,40 zł. Wystawiono w trakcie roku 8 szt. upomnień na łączną kwotę 35 878,80 zł (w tym 30 795,00 zł kwota główna + 4 991,00 zł odsetki + 92,80 zł koszty upomnienia, a także wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9 591,00 plus 1 154,00 zł odsetki.

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

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 7 304,43 zł

co stanowi 146,09 % wykonania planu rocznego

6. Rozdział 75616 § 0430 - Wpływ z opłaty targowej

Plan 119 000,00 zł

Wykonanie 102 652,00 zł

co stanowi 86,26 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie opłaty targowej jest niższe z uwagi na ogłoszony stan pandemii COVID-19 i obostrzeniami w tym zakresie, nastąpiły przerwy w funkcjonowaniu targowiska miejskiego poprzez jego okresowe zamknięcie. Kolejne ograniczenia dotyczyły liczby handlujących osób oraz sprzedających artykuły spożywcze. Od 12 maja 2020 roku handel odbywał się w pełnym zakresie. Szacowany ubytek z tytułu opłaty targowej wynosi około 18 000,00 zł tj. 6 dni targowych x 3 000,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za 2020r. - Osoby prawne

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

Plan 7 498,05 zł

Wykonanie 13 264,00 zł

co stanowi 176,90 % wykonania planu rocznego

Wystawiono 2 sztuki upomnień na kwotę 6 345,48 zł w tym: kwota główna 6 085,28 plus odsetki w kwocie 237,00 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 23,20 zł. Należności zostały po wezwaniu uregulowane.

Brak zaległości na 31.12.2020 r.

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

Plan 772 285,00 zł

Wykonanie 802 803,50 zł

co stanowi 103,95 % wykonania planu rocznego

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

Plan 4 400,00 zł

Wykonanie 4 703,00 zł

co stanowi 106,89 % wykonania planu rocznego

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

Plan 258 000,00 zł

Wykonanie 258 122,00 zł

co stanowi 100,05 % wykonania planu rocznego

W związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, art.15 zzzg tutejszy organ podatkowy wstrzymał czynności egzekucyjne.

Organ podatkowy w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawił 210 sztuk upomnień na łączną kwotę 595 475,57 zł oraz tytuły wykonawcze na kwotę 141 794,45 zł – dotyczy osób fizycznych.

W zakresie zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 36 559,86 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 14 003,00 zł.

Wydano 7 postanowień o rozksięgowaniu kwoty głównej na odsetki i koszty upomnienia. Wydano 3 decyzje na zwrot podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 505,73 zł. Dokonano umorzeń podatków dla osób fizycznych na łączną kwotę 9 655,45 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości 9 571,45 zł,
- podatku rolnego 84,00 zł,

W 2020 roku na poczet zaległości występujących na dzień 31.12.2019 r. wpłynęło środków w wysokości 69 839,53 zł w tym: na podatek od nieruchomości kwota w wysokości 65 052,73 zł, na podatek rolny kwota w wysokości 3 455,15 zł, na podatek leśny kwota w wysokości 1 331,65 zł.

W 2020 roku dokonano oględzin u trzech podatników 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 12 997,00 zł.

W porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym na 31.12.2020 r. obserwujemy wzrost zaległości jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny (osoby fizyczne). Zaległości z wymienionych podatków wzrosły o kwotę 64 094,71 zł z kwoty 172 990,56 zł do kwoty 237 085,27 zł

Zaległości przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości było zaległości 160 464,57 zł, a jest 223 617,06 zł,
- podatek rolny było zaległości 9 593,12 zł, a jest 10 115,90 zł,

- podatek leśny było zaległości 2 932,87 zł, a jest 3 352,31 zł.

Pracownicy na bieżąco informują mieszkańców o terminach wpłaty podatków i opłat lokalnych poprzez wykonywanie telefonów, obwieszczenia przed każdą ratą, a także ustne przypomnienia.

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXXI/192/20 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-COV-2) uchwała weszła w życie 15 maja 2020 roku. Termin płatności został przesunięty dla 3 podatników, którzy złożyli dokumenty.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2020 r.

1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	9 571,45 zł
b) podatku rolnego od osób fizycznych	84,00 zł
c) opłata za zagospodarowanie odpadów	478,00 zł
Ogółem umorzenia zaległości podatkowych	10 133,45 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	51 262,80 zł
b) podatku od nieruchomości osoby prawne	88 931,82 zł
Ogółem skutki ulg i zwolnień	140 194,62 zł

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	242 243,55 zł
b) podatku rolnego od osób prawnych	795,01 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	7 956,40 zł
d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	848 161,78 zł
e) podatku rolnego od osób fizycznych	22 602,01 zł
f) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	152 000,45 zł
Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 273 759,20 zł

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe

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

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 29 150,00 zł

co stanowi 116,60 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie 215 687,13 zł

co stanowi 143 79 % wykonania planu rocznego tego podatku.

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

Plan 30,00 zł

Wykonanie 4 107,00 zł

co stanowi 13 690,00 % wykonania planu rocznego tego podatku

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

Plan 81 618,00 zł

Wykonanie 80 611,97 zł

co stanowi 98,77 % wykonania planu rocznego tego podatku

Dochody z tytułu opłat - ważniejsze pozycje

1. Rozdział 75618 § 0410 – opłata skarbową

Plan 23 554,00 zł

Wykonanie 23 487,00 zł

co stanowi 99,72 % wykonania planu rocznego tej opłaty

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

Plan 8 122,65 zł

Wykonanie 8 246,30 zł

co stanowi 101,52 % wykonania planu rocznego tych opłat

1. Uzyskano dochody z tytułu:

a) Opłaty parkingowej w kwocie 3 600,00 zł wprowadzonej uchwałą nr VIII/49/11 z dnia 6 czerwca 2011 r., Uchwałą nr XLV/316/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. oraz Uchwałą nr V/66/19 z dnia 26 lutego 2019 r. Rada Miejska ustaliła strefę płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Przedborza, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposoby pobierania tych opłat. W dniu 7 maja 2020 roku została wprowadzona Uchwała nr XXI/194/20 o uchyleniu Uchwał nr: VIII/49/11 z dnia 6 czerwca 2011 r., XLV/316/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. oraz V/66/19 z dnia 26 lutego 2019 r. Zgodnie z tą uchwałą nie będą pobierane opłaty z tytułu opłaty parkingowej. Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

b) Dochody za zajęcie pasa drogowego – 4 437,30 zł na podstawie wydanych decyzji za umieszczenie w pasie drogowym.

c) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na przewóz osób oraz wypis z zezwolenia za przewóz w kwocie 209,00 zł.

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

Plan 177 528,55 zł

Wykonanie 177 528,55 zł

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

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

Plan 4 729 689,00 zł

Wykonanie 4 594 934,00 zł

co stanowi 97,15 % wykonania planu rocznego

Dochody dotyczą udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wysokość wynosi 38,16 %.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 12 112 073,79 zł

Wykonanie 12 316 797,69 zł

co stanowi 101,69 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje. Otrzymaliśmy subwencje w wysokości 10 922 303,00 zł natomiast pozostałą kwotę dochodów tj. 1 394 494,69 zł stanowiły dochody z tytułu:

1. Oprocentowania w wysokości 11 170,24 zł od środków będących na rachunkach bankowych.

2. Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1 424,50 zł w tym: zwrot kosztów postępowania sądowego (563,50 zł oraz rozliczenia z tytułu wydatków 861,00 zł).

3. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 067,60 zł w tym; prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 643,00 zł, różne rozliczenia w kwocie 224,60 zł oraz kwota w wysokości 7 200,00 zł z tytułu zawartej ugody.

4. Dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 1 373 832,35 zł w tym:

a) w kwocie 3 907,07 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 roku. Zwrot procentowy, jaki przysługiwał naszej jednostce wynosił 19,653 % od poniesionych wydatków bieżących tj. od kwoty 19 880,25 zł.

b) w kwocie 69 766,72 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 roku. Zwrot jaki przysługiwał gminie to 19,653 % od poniesionych wydatków majątkowych tj. od kwoty 354 992,74 zł,

c) w kwocie 197 862,23 zł w tym:

- kwota w wysokości 6 972,23 zł z tytułu podpisanej umowy o dofinansowanie projektu Nr RPLD.05.04.02 -10 – 0002/17 pn. „Przeciwdziałanie degradacji doliny cieków spod Ochotnika poprzez budowę ekotonowej strefy buforowej w celu ograniczenia symptomów eutrofizacji kąpieliska miejskiego w Przedborzu. Środki dotyczą końcowego rozliczenia wniosku o płatność, która nastąpiła w 2020 r.,
- kwota w wysokości 190 890,00 zł z tytułu podpisanej umowy o dofinansowanie projektu NR 00469-6935-UM0510761/18 z dnia 13 lipca 2018 r. na realizację projektu pn. „Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice”. Środki dotyczą końcowego rozliczenia wniosku o płatność, która nastąpiła w 2020 r.,

d) w kwocie 1 102 294,00 zł + 2,33 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 700 315,90 zł

Wykonanie 700 291,89 zł

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

I .Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - łącznie zrealizowano dochody w wysokości 118 776,23

zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – zrealizowano dochody w kwocie 33 860,95 zł

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15 681,96 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu dla

- a) SPZP w Przedborzu – 2 889,90 zł
- b) Wynajem hali sportowej – 2 682,90 zł,
- c) Wynajem pomieszczeń na funkcjonowanie Klubu „Senior+” – 10 109,16 zł.

Wykonanie dochodów jest niższe niż planowano z uwagi na epidemię, która miała wpływ na wynajem sali gimnastycznej.

2. Wpływy z pozostałych odsetek – 76,40 zł - na dochody tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki.

3. Wpływy z różnych dochodów - 18 102,59 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z tytułu:

- a) wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 991,04 zł,
- b) wynagrodzenia płatnika składek ZUS z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 9,16 zł,
- c) umowy na dostarczenie energii cieplnej oraz ciepłej wody do budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu – 16 847,31 zł,
- d) energii elektrycznej sprzedanej dla PGE Obrót S.A. – 159,08 zł,
- e) sprzedaży złomu w kwocie 96,00 zł.

Szkoła Podstawowa Góry Mokre – zrealizowano dochody w kwocie 84 915,28 zł

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 075,08 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.

2. Wpływy z usług – 13 885,50 zł - dochody uzyskiwane w tym paragrafie pochodzą z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie oraz 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. Wykonanie dochodów na tym paragrafie jest niższe niż przewidywano i wynosi 46,29 %. Przyczyną tego jest to, że placówka szkolna od dn. 12 marca została zamknięta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410) - § 3. Do końca roku szkolnego 2019/2020 odbywały się zajęcia zdalne. W nowym roku szkolnym 2020/2021 uczniowie wrócili do szkół, ale nie na długo ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 klasy IV – VIII SP przeszły na naukę zdalną od 26 października 2020 roku. Klasy I – III SP pracowały w trybie stacjonarnym. Od dnia 9 listopada 2020 również uczniowie klas I - III przeszli na naukę zdalną. Wyjątkiem były zerówki. Rozporządzenie w tej sprawie wydane zostało w dniu 5 listopada 2020 roku. Jak widzimy zajęcia w szkole odbywały się, ale z długimi przerwami, podczas których nauczanie odbywało się w trybie zdalnym, więc nie było dożywiania dzieci w szkole, stąd dochody z tego tytułu nie zostały wykonane tak jak planowano.

3. Wpływy z pozostałych odsetek - 28,76 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 - 65 925,94 zł - na dochody wykonane w tym paragrafie składają się wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 237,00 zł, wynagrodzenie płatnika składek ZUS z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 8,07 zł oraz środki uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za okres marzec – maj 2020 roku w kwocie ogółem 65 680,87 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem Covid – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) szkoła złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS za okres marzec – maj 2020 r. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

II. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 434,00 zł

Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie 1 434,58 zł – dotacja na 1 wychowanka w 2020 roku wynosiła 1 434,58 zł (roczna kwota, o której mowa w art.109 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.). Dotacja została zaokrąglona do pełnych złotych.

III. Rozdział 80104- Przedszkole – zrealizowano dochody w kwocie 385 478,76 zł w tym:

Rozdział 80104 – Przedszkola - Wykonanie – 110 609,14 zł

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8 899,00 zł - w ramach tego paragrafu dochody pochodzą z wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 50 640,64 zł - w ramach tego paragrafu dochody pochodzą z wpłaty rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w Przedszkolu.

Wykonanie dochodów na tym paragrafie jest niższe niż przewidywano i wynosi 67,52 %. Przyczyną niskiego wykonania dochodów na paragrafach 0660 i 0670 jest to, że placówka przedszkolna od dn. 12 marca została zamknięta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410) - § 3.

W dniu 29 kwietnia 2020 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na mocy którego z dniem 6 maja 2020 roku przedszkola mogły być ponownie otwarte za zgodą organu prowadzącego. Pomimo gotowości przedszkola do przyjęcia dzieci, dopiero w miesiącu czerwcu uczęszczało do przedszkola 2 dzieci. Od nowego roku szkolnego 2020/2021 przedszkole jest czynne, choć na początku dało się zaobserwować niższą frekwencję niż zwykle.

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10 046,21 zł – na dochody w ramach tego paragrafu składają się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, na działalność niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej oraz na wynajem pomieszczenia służącego na zmywalnię, w ramach usługi cateringowej świadczonej dla Samorządowego Przedszkola. Dochody z tego tytułu wyniosły 8 724,12 zł. Ponadto Samorządowe Przedszkole uzyskało dochody z czynszu mieszkaniowego za okres styczeń – lipiec 2020 roku w kwocie 1 322,09 zł. Na powyższe zostały zawarte stosowne umowy.

4. Wpływy z pozostałych odsetek – 41,87 zł - na dochody tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki.

5. Wpływy z różnych dochodów – 40 981,42 zł - w ramach tego paragrafu uzyskane dochody pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 138,38 zł oraz środki uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 roku w kwocie 40 843,04 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem Covid – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) przedszkole złożyło wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec – maj 2020 roku, który został rozpatrzony pozytywnie.

Dochody zrealizowane w rozdziale 80104 przez jednostkę Urzędu Miejskiego w kwocie 274 869,62 zł

1. Dochody z tytułu dotacji do zadań własnych w kwocie 203 238,00 zł – dotacja na jednego wychowanka wynosiła 1 434,58 zł i jest to roczna kwota o, której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. Dotacja planowana była na 143 wychowanków (143 x 1434,58 zł w zaokrągleniu 205 146,00 zł). W związku z dokonaną aktualizacją średniorocznej liczby wychowanków, średnia ta wyniosła 141,67 a, zatem dokonaliśmy zwrotu w wysokości 1 908,00 zł.

2. Dochody (§ 0970) z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Przedbórz „GUMIŚ” oraz do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu z Gmin: Kluczewsko, Fałków, Wielgomłyny, Łęki Szlacheckie, Ręczno, Radomsko, Masłowice – dochody w kwocie 65 974,18 zł.

3. Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 657,44 zł - Kwota dotyczy not obciążeniowych wystawionych przez Gminę Przedbórz za 2019 rok w związku z partycypowaniem w kosztach utrzymania 3 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Gumiś” w Przedborzu, dzieci te zamieszkują gminy sąsiadujące tj., Gminy Fałków, Masłowice i Miasto Radomsko.

W/w Gminy były zobowiązane do ponoszenia kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Gumiś”.

Rozdział 80149 - dochody wykonano w wysokości 2 395,60 zł – są to dochody z tytułu dotacji dla wychowanków przedszkolnych.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zad. zlecone – dochody w kwocie 58 533,39 zł

Gmina Przedbórz otrzymała dotację w wysokości 58 533,39 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.

Rozdział 80195 – dochody wykonano w wysokości 133 673,91 zł

1. Środki w wysokości 60 000,00 zł z tytułu przystąpienia przez Gminę Przedbórz do projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” który został zrealizowany zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 1911/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz Anekssem nr 1 do w/w umowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
2. Środki w wysokości 73 673,91 zł - Gmina Przedbórz przystąpiła do projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, który został zrealizowany zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 772-22-60-234 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

XI. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 1 752 205,37 zł

Wykonanie 1 732 574,31 zł

co stanowi 98,88 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 724 670,68 zł.
2. Dotacji do zadań własnych § 2030 – 986 193,87 zł.
3. Wpłat z tytułu 5 % dochodów rządowych pobieranych przez gminę:
 - w kwocie 345,07 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju,
 - w kwocie 328,24 zł od specjalistycznych usług opiekuńczych.
4. Dochody w kwocie 11 820,00 zł z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla 12 osób wymagających tego typu pomocy, udzielono 2 080 świadczeń.
5. Dochody uzyskane z PUP w kwocie 6 876,00 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych. Dochody otrzymano na podstawie Porozumienia Nr 1/2020 z dnia 13.05.2020 r. zawartego ze Starostą Radomszczańskim. W ramach porozumienia zrealizowano 1320 godzin przez 7 osób.

6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 192,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego przez jednostkę ŚDS (67,00 zł) i MGOPS (125,00 zł).
7. Odsetki z tytułu kapitalizacji środków będących na rachunkach bankowym jednostek, ŚDS w Gaju (53,14 zł) i MGOPS (890,94 zł) łącznie w kwocie 944,08 zł.
8. Dochody z tytułu najmu w wysokości 1 200,00 zł.
9. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe kwocie 4,37 zł.

XII. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 16 433,50 zł

Wykonanie 16 433,50 zł

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

Uzyskane dochody w kwocie 16 433,50 zł dotyczą środków z tytułu zawartej umowy Nr 71/2020 w dniu 14 kwietnia 2020 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

XIII. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 323 635,00 zł

Wykonanie 264 319,13 zł

co stanowi 81,67 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Szkoła Podstawowa w Przedborzu

1. Wpływy z usług – 41 246,60 zł – na dochody w tym paragrafie składają się odpłatność uczniów za wyżywienie 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 podczas normalnego funkcjonowania szkoły korzystało średnio około 170 uczniów miesięcznie. Wykonanie dochodów na tym paragrafie jest niższe niż przewidywano i wynosi 48,53 %. Przyczyną tego jest to, że placówka szkolna od dn. 12 marca została zamknięta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410) - § 3. Do końca roku szkolnego 2019/2020 odbywały się zajęcia zdalne. W nowym roku szkolnym 2020/2021 uczniowie wrócili do szkół, ale nie na długo ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 klasy IV – VIII SP przeszły na naukę zdalną od 26 października 2020 roku. Klasy I – III SP pracowały w trybie stacjonarnym. Od dnia 9 listopada 2020 również uczniowie klas I - III przeszli na naukę zdalną. Wyjątkiem były zerówki. Rozporządzenie w tej sprawie wydane zostało w dniu 5 listopada 2020 roku. Jak widzimy zajęcia w szkole odbywały się, ale z długimi przerwami, podczas których nauczanie odbywało się w trybie zdalnym, więc nie było dożywiania dzieci w szkole, stąd dochody z tego tytułu nie zostały wykonane tak jak planowano.

2. Dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 134 389,67 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

3. Dochody w łącznej wysokości 88 682,86 zł w tym: najem w kwocie 88 662,82 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 20,04 zł. Wykonane dochody zrealizowano w szczególności na podstawie zawartych umów z najemcami tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, a także najemcy lokali mieszkalnych.

Uzyskany dochód jest niższy od planowanego, czego przyczyną jest wybuch pandemii COVID-19. W związku z nią, podmioty realizujące bądź opierające się na przepisach oświatowych, były zmuszone zawiesić swoją działalność na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Gmina Przedbórz wyszła naprzeciw potrzebom przedsiębiorców podejmując Uchwałę Nr XXI/191/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 07.05.2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2), która dała przedsiębiorcom prawną możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych. Z tej możliwości skorzystało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej składając wnioski obejmujące swym zakresem Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Bursę Szkolną, Schronisko Młodzieżowe jak i blok żywieniowy. Po ich rozpatrzeniu, Gmina Przedbórz odstąpiła od dochodzenia należności cywilnoprawnych w wysokości 13.350,15 zł za okres maj- czerwiec.

XIV. Dział 855 – Rodzina

Plan 11 136 103,00 zł

Wykonanie 10 998 466,85 zł

co stanowi 98,76% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpłaty z tytułu:

1. Dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 959 195,00 zł w tym:

- rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze w kwocie 7 036 587,78 zł,
 - rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny w wysokości 3 635 490,81 zł,
 - rozdział 85503 - karta dużej rodziny w kwocie 335,84 zł,
 - rozdział 85504 - wspierania rodziny w kwocie 237 766,57 zł
 - rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 49 014,00 zł.
2. Dotacji do zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny (85504) w kwocie 1 700,00 zł.
3. Rozliczenia z lat ubiegłych – dotyczą zwrotów przez świadczeniobiorców:
- świadczeń wychowawczych (85501) wraz z odsetkami w kwocie 640,97 zł,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85502) wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 22 807,48 zł.
4. Udziału 5 % dla gminy w pobieranych dochodach rządowych w kwocie 14 123,40 zł w tym: z tytułu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości 14 121,94 zł oraz z karty dużej rodziny 1,46 zł.

XV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 178 117,48 zł

Wykonanie 1 806 315,33 zł

co stanowi 82,93% wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

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

Plan 1 502 118,42 zł

Wykonanie 1 340 807,10 zł

co stanowi 89,26 % wykonania planu rocznego, w tym:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 340 110,90 zł
- b) wpływy z tytułu upomnień – 232,63 zł
- c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 463,57 zł.

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 2020 r. uchwalono Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr XVII/169/20 z dnia 9 stycznia 2020 r., ustalono:

- 1) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości:
 - a) na terenie miejskim – 22,00 zł miesięcznie,
 - b) na terenie wiejskim – 20,00 zł miesięcznie.
- 2) Stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie do jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości:
 - a) na terenie miejskim – 44,00 zł miesięcznie,
 - b) na terenie wiejskim – 40,00 zł miesięcznie.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono następującą opłatę za pojemniki, zgodnie z Uchwałą nr XVIII/175/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 17 lutego 2020 r. oraz Uchwałą Nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 marca 2020 r. ustalono:

- 1) stawkę opłaty za pojemnik lub worek w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 - a) worek o pojemności 60 l – w wysokości 8,46 zł,
 - b) worek o pojemności 120 l – w wysokości 16,92 zł
 - c) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 2,95 zł
 - d) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 5,91 zł
 - e) pojemnik o pojemności 240 l – 9 w wysokości 11,82 zł
 - f) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 54,17 zł
 - g) pojemnik o pojemności 5000 l – w wysokości 246, 23 zł
 - h) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 344,72 zł
 - i) pojemnik o pojemności 10 000 l – w wysokości 492,45 zł
- 2) stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

- a) worek o pojemności 60 l – w wysokości 16,92 zł,
- b) worek o pojemności 120 l – w wysokości 33,84 zł
- c) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 5,90 zł
- d) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 11,82 zł
- e) pojemnik o pojemności 240 l – 9 w wysokości 23,64 zł
- f) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 108,34 zł
- g) pojemnik o pojemności 5000 l – w wysokości 492,46 zł
- h) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 689,44 zł
- i) pojemnik o pojemności 10 000 l – w wysokości 984,90 zł

Dodatkowo Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr XVII/168/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w związku z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domu letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości:

- a) 169,30 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- b) 338,60 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Uchwała nr XXI/193/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 7 maja 2020 r. uchyliła uchwałę Nr XXXIV/239/13 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie postanowienia o przejęciu obowiązku odbierania przez Gminę Przedbórz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują a powstają odpady komunalne.

Następnie Rada Miejska w Przedborzu uchwaliła uchwałę Nr XXII/209/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Kolejna zmiana wprowadzona uchwałą Nr XXII/210/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 czerwca 2020 r. zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,20 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Uchwała Nr XXV/232/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 września 2020 r. ustaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Przedbórz od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują, obliczona będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 22,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Utraciła moc uchwała Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. organ podatkowy stwierdził zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 234 772,19 zł. Wystawiono 62 upomnienia na kwotę 107 391,52 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 5 846,20 zł.

Nadpłaty ustalono na kwotę 16 655,06 zł, które zostały zaliczone na poczet bieżących zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podatnicy dokonali wpłat zaległości na łączną kwotę 46 546,37 zł

W związku z wykonaniem zastępczym obowiązku usunięcia odpadów o kodzie 20 01 11 Tekstylija jednego z podatników gminy Przedbórz firma Karol Sienkiewicz P.H.U. PAVER odebrała odpady z posesji podatnika oraz obciążyła za odbiór odpadów zgodnie z umową nr 128/2019 z dnia 02.07.2019 r. gminę Przedbórz ul. Mostowa 29, 37-570 Przedbórz fakturą VAT nr FS/175/07/2019 w wysokości: kwota netto- 48 980,40 zł, podatek VAT- 3918,43 zł, co daje łącznie kwotę brutto w wysokości- 52 898,83 zł

Następnie gmina Przedbórz obciążyła kosztami podatnika poprzez wystawienie faktury VAT nr 17/08/2019/R/UM: kwota netto - 48 980,40 zł, podatek VAT- 3 918,43 zł, co daje łącznie kwotę brutto w wysokości- 52 898,83 zł

W związku z niezapłaceniem faktury przez podatnika, w terminie do dnia 02.09.2019 r. gmina Przedbórz wystawiła tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych o numerze SW7.1.2019 z dnia 08.11.2019 r. na podatnika, w łącznej kwocie należności pieniężnych- 52 898,83 zł.

Zostały również naliczone odsetki na dzień 31.12.2020 r. od niezapłaconej faktury VAT nr 17/08/2019/R/UM za zwłokę w wysokości- 5 623,22 zł.

2 .Dochody z tytułu naliczonych kar w wysokości 400,00 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.

3. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11 379,40 zł w tym: dochody dotyczące wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi – WFOŚ i GW w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

4.Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – uzyskano dochody w kwocie 34 764,00 zł – dochody uzyskano w formie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie zawartej umowy nr 46/2020 z dnia 10 marca 2020 r. na przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 96,500 Mg płyt azbestowo-cementowych dla 29 beneficjentów.

5. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 93,91 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 73 979,32 zł

Dochody dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w 2019 roku, oraz umów 2020 roku (2 umowy roboty publiczne).

W ramach w/w umów zatrudniono 4 bezrobotnych.

Refundacja kosztów do umów zawartych w 2019 r. wynosiła:

- 1 900,00 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 2020 r. wynosiła:

- 2 000,00 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,

Wykonanie dochodów za 2020 r. jest niższe w stosunku do planu ponieważ refundacja za miesiąc grudzień 2020 r. w kwocie 4 684,00 zł została przekazana w styczniu 2021r.

7. Rozdział 90015 - dochody majątkowe w kwocie 344 891,60 zł

Dochody z tytułu realizacji projektu pn., „Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz” na podstawie umowy Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0009/18-00 z dnia 10.01.2019 r. oraz aneksu Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0009/18-01, z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 roku. Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nie zrealizowano środków w pełnej wysokości w związku z tym, że płatność końcową otrzymuje się po zakończonej kontroli projektu. Gmina Przedbórz otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pismo Nr RPIV44.2.246.2020 z dnia 19 lutego 2021 r. wraz z informację pokontrolną powyższego zadania, która została podpisana i odesłana. Obecnie oczekujemy na wpływ środków z wniosku końcowego.

XVI. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4 277,00 zł

Otrzymano dochody w formie dotacji do pomników przyrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 4 277,00 zł zgodnie z umową nr 653/OP/D/2019 z dnia 11.12. 2019 r. na realizację zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Przedbórz. Pielęgnacja 4 pomników przyrody (2 lipy drobnolistne, 2 dęby szypułkowe) znajdujących się na terenie Cmentarza Parafialnego w Przedborzu została wykonana w 2019 roku. Dofinansowanie stanowiło 60,00% poniesionych wydatków tj. 7 128,00 zł.

Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych (bez odsetek) na dzień 31.12.2020 r.

w zł

Lp.	Rodzaj podatku, opłaty i inne należności	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 909,31	1,00
2.	Z tytułu czynszu z mieszkań komunalnych, zwrotów za media i nieczystości płynne	1 458,88	274,13
3.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 183,00	-
4.	Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne	11 782,63 223 617,06	125,43 9 218,55
5.	Podatek rolny - osoby prawne osoby fizyczne	- 10 115,90	2,10 2 775,73
6.	Podatek leśny - osoby prawne osoby fizyczne	28,00 3 352,31	1,20 341,60
7.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne osoby fizyczne	- 45 180,69	- 101,40
8.	Podatek od spadków i darowizn	12 210,00	0,00
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne osoby fizyczne	- 169,54	- 0,00
10.	Z tytułu najmu UM najem (oświata)	4 498,73 7 613,70	- -
11.	Opłaty za udostępnienie informacji publicznej (usługi pocztowe, kserokopie,)	1 034,86	-
12.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	234 772,19	16 655,06
13.	Przedszkole - zajęcia edukacyjne Wyżywienie	- 412,83	50,00 -

	Wyżywienie świetlica szkolna	232,90	-
14.	Wykonanie zastępcze (odbiór odpadów komunalnych z posesji)	52 898,83	-
15.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	1 284 093,33	-
16.	Zwrot świadczenia nienależnie pobranego	404,19	-
17.	Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	70,00
18.	Grzywny	38 755,95	-
	Kary umowne	133 867,48	-
	Mandaty	250,00	-
	Ogółem	2 078 842,31	29 616,20

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek (§ 0920) na 31.12.2020 r. wynoszą 138 216,10 zł.

Pozycje 3,8,9 realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Egzekucję należności z pozycji 15 dokonywane są przez Komorników i są one w większości bezskuteczne.

Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych

Wydatki

Plan 38 410 229,75 zł

Wykonanie 36 800 742,89 zł

co stanowi 95,81% zaplanowanych wydatków na 2020 rok.

w tym:

wydatki bieżące

Plan 33 646 188,56 zł

Wykonanie 32 451 229,25 zł

co stanowi 96,45 % wykonania planu rocznego wydatków bieżących

wydatki majątkowe

Plan 4 764 041,19 zł

Wykonanie 4 349 513,64 zł
co stanowi 91,30 % 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 906 779,71 zł

Wykonanie 876 367,99 zł

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

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 620 466,64 zł

Wykonanie 590 091,09 zł

co stanowi 95,10 % wykonania rocznego planu wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 2 813,00 zł

Wykonanie 2 776,83 zł

co stanowi 98,71 % 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 903 966,71 zł

Wykonanie 873 591,16 zł

co stanowi 96,64 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 620 466,64 zł

Wykonanie 590 091,09 zł

co stanowi 95,10 % wykonania rocznego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale stanowi kwotę 283 500,07 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 283 500,07 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie – **277 941,25 zł**. W pierwszym okresie składania wniosków w 2020 r. tj. od 1 lutego do 28 lutego 2020 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 154 015,19 zł, natomiast w II okresie w 2020 r. tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 123 926,06 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 – **5 558,82 zł**.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 600 800,11 zł

Wykonanie 2 355 700,95 zł

co stanowi 90,58% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym:

wydatki inwestycyjne:

Plan 1 717 869,87 zł

Wykonanie 1 543 200,56 zł

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki inwestycyjne

Plan 55 000,00 zł

Wykonanie 55 000,00 zł

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 291 058,00 zł

Wykonanie 265 621,32 zł

co stanowi 91,26 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie

99 886,21 zł

co stanowi 99,89 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 165 735,11 zł w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – poniesiono wydatki w kwocie 66 224,00 zł.

1. W ramach Porozumienia Nr PD.7134.5.25.2019 z Zarządem Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych podpisano Umowę Nr 237/2019 z dnia 10.12.2019 r. z Zakładem Komunalnym w Przedborzu Sp. z o. o. ul. Spacerowa 6, 97-570 Przedbórz zgodnie z którą były realizowane prace związane z zimowym utrzymaniem odcinków dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przedbórz, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej przy użyciu piaskarki i pługopiaskarki, odśnieżaniu przy użyciu pługa oraz zakupiono mieszankę uszorstniającą. Łączny wydatek wyniósł kwotę 14 772,12 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się koordynacją prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w kwocie 1 546,71 zł.
3. Zakupiono mieszankę uszorstniającą do posypywania ulic w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz za kwotę 49 905,17 zł.

2. Letnie utrzymanie dróg powiatowych – wydatki w kwocie 24 834,00 zł

W dniu 18 maja 2020 roku zostało podpisane Porozumienie Nr PD.7134.5.3.2020 w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych pomiędzy Zarządem Powiatu Radomszczańskiego, a Gminą Przedbórz dotyczące letniego utrzymania dróg.

1. W ramach podpisanej dnia Nr 103/2020 z dnia 06.07.2020 r realizowane były prace związane z letnim utrzymaniem odcinków dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przedbórz polegające na trzykrotnym wykoszeniu poboczy po obu stronach drogi o szerokości 1 mb oraz posprzątaniu piachu znajdującego się na jezdniach ograniczonych krawężnikami w obrębie miasta Przedborza oraz na pozostałych odcinkach dróg za kwotę 18 448,88 zł.
2. zakupiono olej napędowy do ciągnika wykorzystywanego przy koszeniu terenów zielonych przy drodze powiatowej ul. Częstochowska w Przedborzu za kwotę 556,59 zł,
3. Zakupiono narzędzia do bieżącego utrzymania dróg powiatowych (kosa spalinowa, odkurzacz spalinowy wraz z dodatkowym workiem oraz sierp szwajcarski za kwotę 4 553,53 zł,
4. Dodatek dla pracownika koordynującego pracę w kwocie 1 275,00 zł.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu - wydatki w kwocie 74 677,11 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/219/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej nr 3910E w miejscowości Piskorzaniec w dniu 18.08.2020 r. zawarto Umowę Nr PD.7134.4.15.2020 z Powiatem Radomszczańskim, na mocy której Gmina Przedbórz zobowiązała się przekazać Powiatowi Radomszczańskiemu pomoc finansową do wysokości 35 % ogólnych kosztu remontu drogi nie więcej jednak niż 100 000,00 zł. Na realizację zadania Powiat Radomszczański poniósł nakłady finansowe w wysokości 213 363,18 zł, z czego środki pomocy finansowej Gminy Przedbórz wyniosły 74 677,11 zł. (35% ogólnych kosztów remontu drogi).

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan 2 235 063,11 zł

Wykonanie 2 021 074,31 zł

co stanowi 90,43 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 1 562 869,87 zł

Wykonanie 1 388 314,35 zł

co stanowi 88,83 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

wydatki bieżące

Plan 672 193,24 zł

Wykonanie 632 759,96 zł

co stanowi 94,13 % 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 4 604,88 zł na:

1. zakup polis ubezpieczeniowych: Polisa seria A-A nr 368008 dla wiat przystankowych i mostów drogowych oraz Polisa seria A-A nr 368007 OC dróg gminnych,
2. zakup map działek drogowych koniecznych do złożenia wniosku o zmianę lokalizacji wiaty przystankowej w miejscowości Kajetanów oraz zgłoszenia remontu przepustu w miejscowości Stara Wieś.

2. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w kwocie 46 462,16 zł na:

1. zakup kruszywa o frakcji 0/31,5 mm dla utwardzenia odcinków dróg gminnych w Przedborzu – ul. Turystyczna w ilości 40 ton, ul. Ogrodowa w ilości 30 ton i ul. Modrzewiowa w ilości 10 ton, ul. Stodolniana w ilości 10 ton, ul. Brzozowa 10 ton i ul. Leśna w ilości 5 ton oraz utwardzenie odcinków dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz w miejscowościach: Brzostek w ilości 15 ton, Gaj Zuzowski w ilości 15 ton, Stara Wieś w ilości 20 ton, Chałupy w ilości 20 ton i Wierzchlas w ilości 10 ton zgodnie z umową Nr 44/ 2020 z dnia 5 marca 2020 roku zawartą, za kwotę 11 061,09 zł.
2. zakup farb, pędzli oraz rozcieńczalnik do odnowienia istniejącego oznakowania poziomego i wiat przystankowych na terenie Miasta i gminy Przedbórz, akcesoria metalowe konieczne do zmiany lokalizacji progu zwalniającego na ulicy Mostowej oraz kosz metalowy, który został ustawiony przy wiacie przystankowej w miejscowości Policzko. Zakupiono ziemię do uzupełnienia ubytków w poboczu na ulicy Lipowej - łączny wydatek wyniósł 3 308,77 zł,
3. zakupiono wiatę przystankową, która została ustawiona w miejscowości Policzko gm. Przedbórz w ramach umowy nr 65/2020 z dnia 23.04.2020 roku za kwotę 3 936,00 zł,
4. zakupiono wiatę przystankową, która została ustawiona w miejscowości Przedbórz przy ul. Leśnej w ramach umowy nr 131/2020 z dnia 04.09.2020 roku za kwotę 9 899,04 zł,
5. zakupiono tablice informacyjne, zakup znaków drogowych w celu uzupełnienia brakujących i wymiany uszkodzonych przy drogach gminnych na terenie gminy Przedbórz za łączną kwotę 6 080,26 zł,
6. Fundusz sołecki – 12 177,00 zł - zakup trzech wiat przystankowych, które zostały ustawione w miejscowości Taras gm. Przedbórz w ramach umowy nr 151/2020 z dnia 14.10.2020 roku.

3. Zakup usług pozostałych – na ten cel wydatkowano środki w kwocie 39 269,80 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań:

1. Dokonano rozbiórki wiat przystankowych w miejscowości Policzko i Taras w gm. Przedbórz w ramach zawartych umów za kwotę 783,51 zł.
2. Prowadzono zimowe utrzymanie dróg gminnych w ramach zawartych umów z Zakładem Komunalnym w Przedborzu za kwotę 15 711,80 zł.
3. W ramach podpisanej umowy z dnia Nr 93/2020 z dnia 25.06.2020 r realizowane były prace związane z letnim utrzymaniem odcinków dróg gminnych przebiegających przez Gminę Przedbórz polegające na dwukrotnym wykoszeniu poboczy po obu stronach drogi o szerokości 1 mb za kwotę 10 052,32 zł.
4. Koszty usługi ważenia pojazdów z materiałem do remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej za kwotę 861,00 zł.
5. Nadzory inwestorskie przy remontach dróg oraz wykonano opracowania kosztorysowe dla planowanych remontów dróg gminnych za 11 201,89 zł.

6. Plantowanie pobocza drogi gminnej ul. Lipowa w Przedborzu za kwotę 659,28 zł.

4. Zakup usług remontowych wydatki w kwocie 540 481,12 zł w tym:

- Fundusz sołecki - 43 208,51 zł,
- Środki pozostałe - 277 189,71 zł,
- Fundusz dróg samorządowych – 220 082,90 zł

Wydatki realizowane ze środków pozostałych w kwocie 277 189,71 zł poniesiono na:

1. W ramach zawartej Umowy nr 30/2020 z dnia 11.02.2020 r. została zamontowana bariera energochłonna o łącznej długości 36 mb w pasie drogi gminnej Nr 112473E pomiędzy Górami Mokrymi, a Zagaciem za kwotę 6 958,92 zł,
2. Wykonano ścięcie poboczy przy drogach gminnych w miejscowościach Borowa, Policzko, Jabłonna, Zagacie, Żeleźnica, Mojżeszów i Brzostek oraz profilowanie dróg o nawierzchni tłuczniowej: ul. Modrzewiowa, ul. Ogrodowa, ul. Turystyczna, ul. Brzozowa, ul. Stodolniana, ul. M. Wnuka i ul. Leśna - gruntowa w Przedborzu oraz miejscowościach: Stara Wieś, Chałupy, Brzostek, Miejskie Pola, Gaj Zuzowski, Wierzchlas, Wola Przedborska, Żeleźnica w ramach zawartej Umowy nr 31/2020 i Aneksu Nr 1 z dnia 04.09.2020 roku za kwotę 29 921,60 zł,
3. W ramach zawartej Umowy Nr 34/2020 z dnia 20.02.2020 roku zawartej z MOSTAR SP. Z O. O. ul. Górnicza 5C, 39-400 Tarnobrzeg i Aneksu Nr 1 do w/w Umowy z dnia 06.03.2020 roku wykonano remont mostu drogowego w miejscowości Chałupy gm. Przedbórz za kwotę 36 917,22 zł polegający na:
 - wymianie oczepów prostych drewnianych
 - demontażu oraz ponownym montażu odbojnic drewnianych
 - wymianie pokładu górnego
 - wymianie poprzecznicy
 - demontażu i wymianie pokładu dolnego
 - demontażu oraz ponownym montażu słupków bariery
 - demontażu oraz ponownym montażu pochwyty pośredniego,
 - zabezpieczeniu środkiem ochronnym wymienionych elementów mostu.
4. W ramach opisanych umów wykonano kosztorysy inwestorskie nakładów rzeczowych dla remontów bieżących oraz za pełnione nadzory inwestorskie nad wykonanymi robotami za łączną kwotę 4 746,86 zł.
5. Wykonano remont kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej w Przedborzu za kwotę 2 460,00 zł.

6. Dnia 08.05.2020 roku podpisano Umowę Nr 74/2020 na zadanie pn.: Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz”. W ramach umowy wykonano remonty dróg gminnych na terenie Gminy Przedbórz przy użyciu Patchera w ilości 245,84 ton materiału, przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej w ilości 13,96 ton wykonano remont w Przedborzu na ul. Cmentarnej. Łączny koszt remontów bieżących wyniósł 121 477,98 zł;
7. W ramach Umowy Nr 166/2020 z dnia 03.11.2020 roku zawartej z Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” Sp. z o. o., Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa wykonano remont odcinka drogi w miejscowości Chałupy polegający na wykonaniu nakładki z mieszanki mineralno – asfaltowej o powierzchni 1900 m² łącznie z obustronnym poboczem za kwotę 74 707,13 zł.

Fundusz dróg samorządowych - W ramach Umowy Nr 54/2020 z dnia 25.08.2020 roku zawartej z Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” Sp. z o. o., Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa wykonano remont odcinka drogi w miejscowości Borowa polegający na wykonaniu dwóch warstw nakładek z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 4 cm każda na powierzchni 4 900 m², łącznie z obustronnym poboczem za kwotę 220 082,90 zł. Na realizację tego zadania Gmina Przedbórz uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 159 455,00 zł.

Wydatki realizowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 43 208,51 zł poniesiono na:

Zakup usług remontowych

- a) Sołectwo Faliszew – wydatki w kwocie 11 155,61 zł

Wykonano w ramach Umowy Nr 159/2020 z dnia 28.10.2020 r. koryto wraz z odwozem urobku pod warstwę podbudowy o powierzchni 220 m² oraz podbudowę z kruszyw łamanych o średniej gr. 15 cm frakcji 0 – 31,5 mm na powierzchni 628 m²,

- b) Sołectwo Wymysłów – wydatki w kwocie 11 216,70 zł

Wykonano w ramach Umowy Nr 160/2020 z dnia 28.10.2020 r. górną podbudowę z kruszyw łamanych o średniej gr. 15 cm frakcji 0 – 31,5 mm na powierzchni 485 m² łącznie z geodezyjnym wytyczeniem granic drogi (dz. nr ewidencyjny 34, obręb Wymysłów),

- c) Sołectwo Mojżeszów – wydatki w kwocie 11 365,20 zł

Wykonano w ramach Umowy Nr 172/2020 z dnia 06.11.2020 r. z górną podbudowę z kruszyw łamanych o średniej gr. 15 cm frakcji 0 – 31,5 mm na powierzchni 600 m² ,

d) Sołectwo Józefów - wydatki w kwocie 9 471,00 zł

Wykonano w ramach Umowy Nr 172/2020 z dnia 06.11.2020 r. górną podbudowę z kruszyw łamanych o średniej gr. 15 cm frakcji 0 – 31,5 mm na powierzchni 500 m².

5. Podróże służbowe krajowe - wydatkowano środki w kwocie 1 942,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu za korzystanie z pojazdu własnego przez pracownika do obowiązków służbowych związanych z nadzorem dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 19 679,00 zł

Wykonanie 14 005,32 zł

co stanowi 71,17 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na dzierżawę za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. terenu i budynku pod maszt z zespołem anten i urządzenia przemiennikowe na podstawie umowy najmu - wydatki poniesiono w kwocie 12 835,80 zł, na zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej) w kwocie 1 129,04 zł oraz ubezpieczenie przekaźnika retransmisyjnego w kwocie 40,48 zł.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 1 101 065,33 zł

Wykonanie 1 040 518,27 zł

co stanowi 94,50 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 1 006 148,16 zł

Wykonanie 952 338,35 zł

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 1 061 065,33 zł

Wykonanie 1 040 272,27 zł

co stanowi 98,04 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 966 148,16 zł

Wykonanie 952 092,35 zł

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 88 179,92 zł na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – w ramach tych środków zatrudniono osobę na podstawie umowy zlecenia Nr 8/2020 z dnia 20.04.2020r. do otwierania i zamykania terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu, pielęgnacji trawników na terenie mini golfa, pola namiotowego i caravaningowego, podlewaniu roślin oraz wykaszanie trawników, sprawowaniu bezpośredniej kontroli nad stanem technicznym budynków, zawiadamiania o wszelkich dostrzeżonych uszkodzeniach i wadliwym działaniu instalacji w budynkach sanitariatu i recepcji oraz urządzeń technicznych przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w okresie od 20.04.2020 r. do 30.09.2020 r. – kwota 14 760,00 zł.

W związku z w/w umową poniesiono także koszty na - ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 2 861,34 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Poniesiono wydatki w szczególności na: oleje, farby do odświeżenia kortu do tenisa ziemnego, elementy armatury, które uległy uszkodzeniu w okresie zimowym. Zakupiono iglaki celem uzupełnienia ubytków, nawóz do iglaków, mieszankę traw, paliwo do kosiarki, wapno, opaski papierowe na rękę niezbędne do korzystania ze zjeżdżalni wodnej, wyposażono apteczkę, zakupiono środki czystości, dozowniki do mydła oraz materiały do wykonania bieżących napraw. Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 7 088,44 zł.

3. Zakup energii elektrycznej, wody

Wydatek dotyczy zakupu energii do oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego, budynków technicznych, zjeżdżalni, fontanny i stancji kajakowej przy zbiorniku wodnym w Przedborzu oraz wodę do sanitariatów i podlewania terenów zielonych. Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 10 632,17 zł.

4. Zakup usług remontowych

Środki wydatkowano na naprawę uszkodzonego rurociągu z kręgów betonowych doprowadzającego wodę z Cieku spod Ochotnika do zbiornika wodnego. W ramach zaplanowanych prac wykonano demontaż części rurociągu z kręgów betonowych, zamontowano wewnątrz kręgów betonowych rurę dwuścienną PP SN 8 Ø 315 na długości 60 mb, uszczelniono połączeń rury PP z kręgami betonowymi i uprzątnięto teren po wykonaniu remontu. Dokonano również wymiany elementów drewnianych dwóch ławek, naprawy stołu oraz kosza na śmieci przy stancji kajakowej oraz przeprowadzona została regeneracja zjeżdżalni wodnej. Łącznie wydatkowano kwotę 15 148,48 zł.

5. Zakup usług pozostałych

Wydatkowano środki na: opłatę za przedłużenie domeny krajowej, opłatę za utrzymanie serwera MINI strony internetowej w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa realizowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, opłatę stałą dotyczącą dostarczonej wody do obiektu nad zalewem. Ponadto wykonano przegląd techniczny zjeżdźalni wodnej. W okresie letnim przeprowadzane były badania wody w celu stwierdzenia przydatności wody do kąpieli oraz zatrudniono ratowników do obsługi kąpieliska. Wydatkowano środki na w/w cel w kwocie 35 280,91 zł.

6. Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci – za dostęp do internetu w związku z monitoringiem zlokalizowany w budynku recepcji przy zbiorniku wodnym w kwocie 984,90 zł.

7. Różne opłaty i składki - na opłacenie polisy ubezpieczenia zalewu w kwocie 553,08 zł.

8. Opłaty na rzecz budżetów JST - za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w kwocie 870,60 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – wydatki majątkowe

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 246,00 zł

co stanowi 0,62 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 40 020,00 zł

Wykonanie 33 786,76 zł

co stanowi 84,42 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 7 950,81 zł

co stanowi 66,26 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7 950,81 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. za wykonanie opinii szacunkowych lokali i nieruchomości gruntowych, tj.: dz. nr 140/33, 139/5, 139/3 i 147/10 obręb 2 m. Przedbórz, budynek mieszkalny na działce nr 102/1 obręb 5 m. Przedbórz.
2. ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
3. wypisów i wyrysów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Radomsku, dz. nr 102/1, obręb 5, m. Przedbórz, dz. nr 178, obręb. Żeleźnica,
4. opłat sądowych oraz opłat za dokumenty ze Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan **28 020,00 zł**

Wykonanie **25 835,95 zł**

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

Wydatki bieżące w kwocie 25 835,95 zł dotyczyły:

1. Zakupu materiałów za kwotę 2 109,34 zł do przeprowadzonych remontów w lokalu przy ulicy Koneckiej 49 (uszkodzenie dachu), ul. Kielecka 7 (uszkodzenia na dachu), lokal w miejscowości Przyłanki 29 (naprawa korytarza, zamontowanie aluminiowych drzwiczek),
2. Zakupu usług remontowych za kwotę 9 345,05 zł – wymiana dwóch okien jednoskrzydłowych PVC w budynku przy ul. Kieleckiej 7 (lokal1) w Przedborzu oraz na frezowanie komina i montaż wkładu kominowego w budynku należącym do gminy Przedbórz przy ul. Spacerowej.
3. Zakupu energii elektrycznej w kwocie 226,04 zł,
4. Wykonania okresowych przeglądów budynków (pięcioletni przegląd i pomiary ochronne instalacji elektrycznej, okresowy przegląd instalacji kominowych) usługi w mieszkaniu socjalnym w miejscowości Przyłanki - łączne wydatki w kwocie 9 270,00 zł,
5. Kosztów procesowych w kwocie 1 567,00 zł, jest to kwota zasądzona przez Sad Rejonowy w Radomsku jako zwrot kosztów procesu.
6. Zapłata odsetek w kwocie 62,18 zł, w związku z prowadzona sprawą w zakresie waloryzacji kaucji mieszkaniowej.
7. Opłaty i składki w kwocie 3 256,34 zł w tym; ubezpieczenie budynków mieszkalnych w kwocie 1 011,10 zł, kwota w wysokości 2 145,24 zł zasądzona przez Sad Rejonowy w Radomsku z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowej oraz opłata za apelację w wysokości 100,00 zł.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan **63 672,00 zł**

Wykonanie **43 821,14 zł**

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

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 22 804,20 zł

co stanowi 65,15 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie łącznie 67 decyzji w tym: 58 projektów decyzji o warunkach zabudowy, 9 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dokonano, także zapłaty za nadzór autorski oprogramowania e GMINA IMPA i MPZP na podstawie zawartej umowy.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Brak wykonania, nie wystąpiły okoliczności do zaangażowania środków.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 21 672,00 zł

Wykonanie 21 016,94 zł

co stanowi 96,98 % 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., uchwałą Nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/79/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 marca 2019 r. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 4,00 % od wpłaconej w danym miesiącu opłaty targowej na swoje nazwisko. Za rok 2020 wypłacono inkasentom wynagrodzenie w kwocie 8 209,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zakup bloczków opłaty targowej, zakup artykułów chemicznych do sanitariatu, zakup artykułów przemysłowych(kłódka, łańcuch) – wydatkowano łącznie kwotę 2 653,39 zł.
3. W zakresie usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 21,40 zł jako opłaty stałe za dostarczanie wody.
4. Zakup energii elektrycznej i wody – na ten cel wydatkowano kwotę 1 792,58 zł.
5. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie placu targowego w kwocie 350,67 zł.
6. Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosła kwotę w wysokości 7 989,90 zł.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 897 630,54 zł

Wykonanie 3 698 789,35 zł

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

wydatki majątkowe

Plan 136 003,00 zł

Wykonanie 127 230,60 zł

co stanowi 93,55 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 269 394,70 zł

Wykonanie 244 753,51 zł

co stanowi 90,85 % 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 papieru, tonerów
3. obsługę/asystę techniczną oprogramowania ewidencji ludności i spraw obywatelskich,
4. organizację jubileuszu 50 lecie pożycia małżeńskiego dla 14 par,
5. zakup 5 plecaków, 5 sztuk długopisów na wyposażenie osobiste kurierów do akcji kurierskich-
zadanie realizowane z dotacji do zadań zleconych za kwotę 190,00 zł,

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację celową z ŁUW w Łodzi w wysokości 81 845,00 zł na 2020 r., pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 133 476,00 zł

Wykonanie 123 633,59 zł

co stanowi 92,63 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Środki wydatkowano na utrzymanie i obsługę 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 w 2020 rok przedstawia poniższa tabela.

LP.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ	KWOTA w zł
1.	Rada Miejska (diety za udział w sesji w dn.26.03.2020 wypłacone zostały w ½ wysokości diety obecnym radnym z uwagi na brak kworum do przeprowadzenia sesji)	13	31 350,00
2.	Komisja Rewizyjna	2	2 596,00
3.	Komisja Skarg, Wniosków i Petycji	5	6 820,00
4.	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa + Komisja Spraw Obywatelskich	12	32 252,00
5.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m-cy	27 360,00
6.	Sołtysi (udział w sesji, komisji)	4	10 010,00
	RAZEM	--	110 388,00

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 13 245,59 zł wydatkowano w celu:

- zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń Komisji i Rady oraz wiązań okolicznościowych w kwocie 4 915,89 zł,
- zakupu usług w kwocie 6 418,01 zł - montaż nagłośnienia w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Przedborzu, utrwalania transmisji obrad Rady Miejskiej i elektronicznego głosowania przez radnych oraz wykonania automatycznych transkrypcji (dodania materiału filmowego) dla osób niepełnosprawnych w retransmisjach sesji Rady Miejskiej. transmisja obrad Rady Miejskiej.
- zakupu usługi za internet w kwocie 1 911,69 zł.

W związku z ogłoszoną pandemią w kraju nie odbył się ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni „O mojej ojczyźnie”, stąd brak jest wykonania środków przeznaczonych na nagrody.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2 800 432,02 zł

Wykonanie 2 708 303,78 zł

co stanowi 96,71% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 135 003,00 zł

Wykonanie 127 230,60 zł

co stanowi 94,24 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 581 073,18 zł dotyczą administrowania tutejszego Urzędu Miejskiego w Przedborzu i zostały poniesione w szczególności na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, naliczenie funduszu świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych pracowników (zatrudnienie średnioroczne za 2020 roku wyniosło – 25,95 etatu) w kwocie 2 000 529,22 zł w tym: nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników 46 856,25 zł
2. Zakup materiałów - łącznie wydatkowano środki w kwocie 116 942,06 zł w szczególności na:
 - zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
 - zakup wraz z dostawą zrzębki drzewnej zgodnie z zawartą umową,
 - zakup tonerów, tuszy oraz cardrige do drukarek oraz kserokopiarek,
 - zakup iluminacji świetlnej LED „Wesołych Świąt” na budynek przy ul. Mostowej – Ratusz,
 - zakup artykułów chemicznych,
 - zakup mebli biurowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzonych prac remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Pocztovej.
 - zakup pozostałych materiałów: zakup artykułów przemysłowych, zakup czajników elektrycznych, artykułów hydraulicznych, baterii, umywalki, krzesła biurowe, żarówki oraz inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania budynków urzędu.
 - zakup prenumeraty, czasopism i publikacji dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
 - zakup sprzętu informatycznego tj. zakup 4 zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka skaner), bębna do ksero, serwera plików wraz z dyskami, 2 kamer

IP, 5 UPS-ów.

3. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Wydatkowane środki na ten cel wyniosły kwotę 12 051,29 zł. Pracownicy uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach, Forum Skarbników, sprzedaż nieruchomości gminnych, szkolenie z bhp, system informacji oświatowej, uchwały podatkowe na 2021 r. prawo pracy w pytaniu i odpowiedzi itp., 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 24 763,26 zł.
5. Różne opłaty i składki wydatkowano w kwocie 7 079,52 zł w tym; ubezpieczenia mienia gminy oraz od odpowiedzialności cywilnej , opłata za przyłącze energetyczne, opłata za pełnomocnictwo.
6. Podróże służbowe krajowe pracowników administracyjnych urzędu, ryczałty samochodowe na ten cel łącznie wydatkowano środki w kwocie 9 538,60 zł.
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 6 122,08 zł.
8. Obsługę prawną 3 radców prawnych w kwocie 98 423,29 zł oraz doradztwo podatkowe za kwotę 8 829,25 zł co łącznie daje kwotę 107 252,54 zł.
9. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono środki w wysokości 21 105,00 zł.
10. Zakup usług remontowych wydatkowano środki w kwocie 4 979,48 zł – w ramach tego paragrafu dokonano remontu i konserwacji drukarek oraz urządzeń kserograficznych w tutejszym urzędzie.
11. Zakup artykułów żywnościowych – 1 819,37 zł, w tym zakup artykułów spożywczych.
12. W zakresie zakupu usług – łącznie wydatkowano środki w kwocie 91 740,75 zł
w tym w szczególności na:

- usługi pocztowe realizowane na podstawie umowy z pocztą Polską,
- usługi całodobowego monitorowania budynków Urzędu Miejskiego,
- opłaty za ścieki, opłaty za dostęp do serwisu elektronicznego, dostęp do portalu oświata, usługi w zakresie przeglądu p.poż., zakup pieczętek, abonament radiowy,

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,

6. opłaty za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych,
 7. zakup oprogramowania antywirusowego GDATA,
 8. przedłużenie licencji oprogramowania Legislator 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 33,00 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 9 pracowników - 695,00 zł.
15. W ramach umowy zlecenia wydatkowano środki w łącznej wysokości 24 000,00 zł w ramach których zatrudniono audytora w związku z prowadzeniem audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych.
16. Dokonano zapłaty podatku od nieruchomości od posiadanego przez Gminę Przedbórz mienia komunalnego nie objętego zwolnieniem w kwocie 151 657,00 zł za 2020 rok oraz korekty podatku od nieruchomości za lata 2015 – 2018.
17. Uiszczenie opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miejskiego w Przedborzu w wysokości 547,07 zł.
18. Pozostałe wydatki w zakresie § 4530 – kwota 17,94 zł i § 4610 w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inny

Plan **31 326,00 zł**

Wykonanie **25 326,00 zł**

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

Na podstawie ustawy z dnia 31 lipca z 2019 roku o powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku Gmina Przedbórz realizowała zadania w zakresie organizacji prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku.

Wydatkowano środki w wysokości 25 326,00 zł dla członków Gminnego Biura Spisowego a, także na zakup materiałów biurowych. Środki otrzymano z Głównego Urzędu Statystycznego w formie dotacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **71 580,00 zł**

Wykonanie **21 920,46 zł**

co stanowi 30,62% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale.

Promocja gminy jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju gminy i kształtowania jej wizerunku. 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. Promocja gminy to również przedsięwzięcie gospodarcze, które niesie za sobą określone koszty.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przypadł okres rozwoju pandemii, co spowodowało brak możliwości prawnych organizowania wszelakich form imprez. Promocja przeniosła swoje działania w miarę możliwości do Internetu, głównie w formie informacyjnej, co nie wymagało ponoszenia dużych nakładów finansowych. Działania o charakterze informacyjnym oraz reklamowym są ważnym i nieodzownym elementem promocji gminy.

W ramach integracji społecznej mieszkańców gminy a jednocześnie promocji Gminy Przedbórz na hali sportowej w dniach 11-12.01.2020 r. został zorganizowany III Charytatywny Turniej Piłki Nożnej *Gramy dla Filipa*. Wzięło w nim udział wielu gości z terenu naszej gminy, jak i gmin ościennych, którzy kibicowali drużynom biorącym udział w zmaganiach. Po zakończonym turnieju Burmistrz Miasta Przedborza wręczyła zawodnikom puchary, które zostały zakupione specjalnie na tą okazję przez Gminę Przedbórz.

Podjęto się również działań mających na celu promocję obiektów sportowych i zachęcających do korzystania z takiej infrastruktury na terenie miasta. W tym zakresie w dniu 08.02.2020 r. odbył się w hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu II Zimowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet. Puchary sponsorowane przez Gminę Przedbórz wręczyła Burmistrz Miasta Przedborza Pani Wiesława Janosik.

Organizacja tego rodzaju imprez ma na celu przede wszystkim integrację mieszkańców gminy, budowanie pozytywnego wizerunku poza jej granicami, ale także zwiększenie zainteresowania gminą i jej infrastrukturą. Funkcję wizerunku można bowiem wykorzystać w strategii rywalizacji o przewagę konkurencyjną w ubieganiu się inwestorów, turystów czy środki pomocowe - *koszt: 719,00 zł.*

W ramach promocji Gminy Przedbórz zakupiono 20 sztuk "Zeszytów Radomszczańskich" tom XVII jako materiałów promocyjnych dla Gminy Przedbórz – *koszt 500,00 zł.*

Zakupione zostały również w celach promocyjnych bluzy i koszulki kolarskie dla członków Klubu Turystyki Rowerowej w Przedborzu, którzy promują Gminę Przedbórz na różnych imprezach, np. rajdach rowerowych – *koszt 2 480,00 zł.*

Kolejną aktywnością promocyjną Gminy Przedbórz były działania o charakterze informacyjnym i reklamowym w postaci publikacji artykułów prasowych na łamach gazet lokalnych i stronach internetowych oraz facebooku Urzędu Miejskiego w Przedborzu. W Dzienniku Łódzkim w dodatku

"Co nowego" zamieszczono reklamy prasowe w postaci życzeń Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych – *koszt 738,00 zł.*

W ramach promowania zakupione zostały również kalendarze ścienne, biurkowe, kieszonkowe oraz książkowe na 2020 r. oraz na 2021 r., zawierające zdjęcia Przedborza i jego walory, herb Gminy Przedbórz wraz z napisem "Gmina Przedbórz" oraz dane Urzędu Miejskiego w Przedborzu, karty świąteczne promujące Gminę Przedbórz – *koszt 8 093,10 zł.*

Delegacja składająca się z przedstawicieli władz miejskich, radnych i rolników promowała Gminę Przedbórz również podczas Dożynek w Częstochowie w dniu 6 września 2020 roku – *koszt 1 831,02 zł.*

Zakupiono również gadżety promocyjne, tj. pamięć USB, etui na długopisy, notesy, torby bawełniane, worki na sznurkach, opaski samozaciskowe z nadrukiem/grawerem Herbu Gminy Przedbórz i/lub napisem "Gmina Przedbórz", które są bardzo dobrym elementem promocyjnym wśród mieszkańców Gminy Przedbórz, przedstawicieli różnych instytucji oraz turystów odwiedzających naszą Gminę – *koszt 6 032,54 zł.*

W ramach promocji Gmina Przedbórz wydała Biuletyn Miasta i Gminy Przedbórz nr 38, którego celem jest promocja gminy w lokalnym środowisku – *koszt 1 426,80 zł.*

Z powodu zmian kadrowych, Gmina Przedbórz złożyła wniosek o zmianę danych rejestrowych do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim dotyczący wyznaczenia i prawnego uregulowania redaktora naczelnego Biuletynu Miasta i Gminy Przedbórz – *koszt 100,00 zł.*

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan *591 421,82 zł*

Wykonanie *574 852,01 zł*

co stanowi 97,20 % 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 423 691,60 zł dla zatrudnionych pracowników obsługi, stażystów, pomocy administracyjnej w 2020 roku. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: stażysty 3,23 etatu, kierowcy i sprzątaczkę 3,75 etatu, pomoc administracyjna 0,10 etatu.
2. Wydatki w zakresie różnych opłat i składek poniesiono w wysokości 29 776,15 zł w tym:
 - a) Składki członkowskie w wysokości 17 175,83 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 1 175,83 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 Zabrze z dnia 13 marca 2014 roku i wynosi 0,3315 od mieszkańca miasta rocznie.
- b) wykup polisy AC,OC,NW od samochodów służbowych tj. Skoda Nr ERA 7PU5, samochód do przewozu osób niepełnosprawnych ERA 9RS7, VW Caddy ERA 5WC7 wykup polisy ubezpieczeniowej mienia gminy ,wykup polisy OC, opłata ewidencyjna, pozostałe opłaty – łączne wydatki w kwocie 5 974,27 zł.
- c) opłaty za tytuły egzekucyjne - wydatki w kwocie 6 626,05 zł.
3. Dokonano wpłaty w wysokości 2 000,00 zł na rzecz Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Kodrębie zgodnie z Uchwałą Nr VI/25/19 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Kodrębie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2020.
 4. Wypłaty prowizji dla sołtysów w kwocie 46 443,00 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 20 634,98 zł. Wydatki dotyczą przesyłek pocztowych – dotyczących korespondencji wychodzącej z podatków, prowizji bankowych od wpłat podatkowych, kosztów komorniczych od wycofanych tytułów wykonawczych, przeglądów technicznych budynków, okresowych badań technicznych samochodów, za bilety parkingowe, wyważanie kół w samochodach służbowych.
 6. Zapłata do Urzędu Skarbowego odsetek od złożonej korekty deklaracji Vat w kwocie 1 406,84 zł.
 7. Zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 17 417,24 zł 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 33 482,20 zł na utrzymanie bieżące samochodów Skoda Octavia ERA 7PU5 oraz VW Caravella ERA 9RS7, VW Caddy ERA 5WC7

z przeznaczeniem na zakup paliwa (oleju napędowego), oraz części zamiennych do samochodów i traktorka. W ramach tego paragrafu zakupiono czasopisma dla sołectw.

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

Plan 68 328,00 zł

Wykonanie 67 845,83 zł

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych 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 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 66 803,00 zł

Wykonanie 66 320,83 zł

co o stanowi 99,28 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem dwóch tur wyborów dotyczyły następujących pozycji:

1. sporządzenie i aktualizacja spisów wyborczych (w tym opracowywanie dodatkowych informacji dotyczących rejestru wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania) – 4 289,85 zł,
2. druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych - 129,15zł,
3. plakatowanie obwieszczeń wyborczych - 234,86 zł,
4. obsługa Obwodowej komisji wyborczej (w tym wydatki kancelaryjne, wydatki związane

- z użytkowaniem lokalu oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych) – 4 371,67 zł,
5. zryczałtowane diety obwodowych komisji wyborczych 38 150,00 zł,
 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) 14 967,87 zł,
 7. druki formularzy i protokołów głosowania - 129,15 zł,
 8. głosowanie korespondencyjne - 156,17 zł,
 9. wydatki dot. gospodarza lokalu, dezynfekcji – 2 519,43 zł,
 10. koszty przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów 1114,38 zł,
 11. druk wyciągu z ustawy Kodeks wyborczy, wytycznych dla obwodowych 258,30 zł.

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 362 971,21 zł

Wykonanie 328 388,09 zł

co stanowi 90,47 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 76 487,04 zł

Wykonanie 75 199,99 zł

co stanowi 98,32 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75403– Jednostki terenowe Policji

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 20 000,00 zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 310 542,74 zł

Wykonanie 277 874,00 zł

co stanowi 89,48 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 56 487,04 zł

Wykonanie 55 199,99 zł

co stanowi 97,72 % 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 kierowcę na $\frac{3}{4}$ etatu na podstawie umowy o pracę i 4 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 **222 674,01 zł** na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 62 935,25 zł.
2. dotację wysokości 995,00 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górach Mokrych z przeznaczeniem na wykonanie systemu selektywnego alarmowania w strażnicy.
3. Ekwiwalent pieniężny w kwocie 30 177,00 zł dla strażaków wypłacany jest na podstawie Uchwały Nr XLVIII/337/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 marca 2014 roku i Zarządzenia Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 lipca 2014 roku za udział w akcjach gaśniczo - ratowniczych prowadzonych na terenie miasta i gminy Przedbórz oraz gmin ościennych z udziałem jednostki OSP Przedbórz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Urząd Miejski wypłacił:

1. za IV kwartał 2019 r. - 6 454,00 zł
2. I kwartał 2020 r. OSP Przedbórz – 5 658,00 zł
3. I kwartał 2020 r. OSP Góry Mokre – 828,00 zł
4. II kwartał 2020 r. OSP Przedbórz -5748,00 zł
5. II kwartał 2020 r. OSP Zuzowy -36,00 zł
6. II kwartał 2020 r. OSP Góry Mokre - 240,00 zł

W III kwartale weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/206/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. zwiększająca stawki godzinowe za udział w akcji ratowniczo - gaśniczej na 14,00 zł (było 12,00 zł) oraz udział w szkoleniach na 10,00 zł było (8,00 zł).

7. III kwartał 2020 r. OSP Przedbórz – 9 821,00 zł
8. III kwartał 2020 r. OSP Góry Mokre – 1 392,00 zł

4. Nagrody konkursowe – wydatkowano kwotę 514,53 zł.

W dniu 03.03.2020 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym wzięło udział 45 uczestników z podziałem na

3 kategorie wiekowe klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy VII-VIII szkoły podstawowej, klasy I-III liceum.

Zakupiony nagrody, głośnik bluetooth SAVIO BS-012, pendrive Verbatim 16GB, słuchawki Media Tech 3.

5. Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 50 817,48 zł z przeznaczeniem na:

Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP – 39 817,48 zł w tym:

1. paliwo do samochodów bojowych oraz urządzeń specjalnych w celu zapewnienia gotowości bojowej (26 167,17 zł)
2. Części do piły (666,60 zł)
3. Części do VW Caravella (1 347,00 zł)
4. 5 par butów dla OSP Góry Mokre (2 629,13 zł)
5. Części do MAN ERA TK54 (3 314,63 zł)
6. Liny (994,16 zł)
7. Woda mineralna (300,43 zł)
8. Płytki i farby do OSP Piskorzaniec (919,52 zł)
9. Akumulator (340,00 zł)
10. Podgrzewacz do wody (818,90 zł)
11. pozostałe materiały i części (2 319,94 zł).

„Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Piskorzaniec w gminie Przedbórz” – 11 000,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału 75412 § 4210 zgodnie z umową Nr 406/RŚ/20 z dnia 13 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim został zrealizowany projekt lokalny pn.: „Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Piskorzaniec w gminie Przedbórz”. W ramach powyższego zakupiono osiem stołów i czterdzieści krzeseł celem doposażenia przedmiotowego budynku. Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 złotych, pozostała kwota w wysokości 1000,00 złotych została wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz.

6. Zakup energii elektrycznej – w kwocie 25 988,67 zł

Utrzymanie budynków, a w szczególności opłaty za wodę oraz zużytą energię elektryczną w 5 budynkach OSP (Przedbórz, Góry Mokre, Zuzowy, Piskorzaniec, Józefów Stary) w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostkom OSP na podstawie umów pomiędzy Gminą Przedbórz a PGE Dystrybucja SA oraz Gminą Przedbórz a VERVIS.

Oplaty za zużytą energię elektryczną w poszczególnych jednostkach OSP 2020 roku wyniosły:

1. OSP Przedbórz - 19 594,79 zł
2. OSP Góry Mokre - 2 280,29 zł
3. OSP Piskorzaniec - 1 142,87 zł
4. OSP Zuzowoy - 1 322,78 zł
5. OSP Józefów Stary - 1015,18 zł
6. opłata za wodę – 632,76 zł.

7. Zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 24 723,20 zł poniesiono na:

1. wymianę sensora tlenu (688,80 zł)
2. naprawę i konserwacja aparatów powietrznych (2 287,80 zł)
3. naprawę Lublin ERAG933 (1800,00 zł)
4. wymianę instalacji elektrycznej OSP Zuzowoy (654,54 zł)
5. wymianę części (826,56 zł)
6. wymianę 5 szt. okien i 5 szt. parapetów w OSP Góry Mokre realizacja z Funduszem Sołeckim (5 965,50 zł)
7. remont tj. wykonanie sufitu podwieszonoego 100 m oraz montaż 7 lamp sufitowych w OSP Piskorzaniec realizacja z Funduszem Sołeckim (12 500,00 zł).

8. Zakup usług zdrowotnych – wydatkowano środki w wysokości – 1 475,00 zł na:

1. przeprowadzono okresowe badania dla 3 członków OSP (495,00 zł)
2. badanie kontrolne kierowcy OSP (40,00 zł)
3. przeprowadzono badania wstępne dla 4 członków OSP (940,00 zł).

9. Zakup usług – wydatkowano środki w kwocie 6 401,33 zł na:

1. przegląd techniczny 6 samochodów (1081,00 zł)
2. szkolenie członków OSP (2 500,00 zł)
3. przegląd serwisowy MAN ERA TK54 (826,56 zł)
4. wymianę instalacji elektrycznej OSP Zuzowoy (335,08 zł)
5. spawanie motopompy (307,50 zł)
6. przegląd aparatów powietrznych (492,00 zł)
7. wycinanie ploterwowe (86,10 zł)
8. legalizacja detektora (405,90 zł)
9. opłata za ścieki OSP Przedbórz (200,29 zł)

10. ładowanie butli tlenem sprężonym (36,90 zł)

11. ładowanie gaśnicy (120,00 zł)

12. ostrzenie łańcucha (10,00 zł)

10. Zakup usług telekomunikacyjnych – wydatkowano środki w kwocie 1 995,14 zł na;

1. usługi telekomunikacyjne nr RAMUS 00008/2011/573 z dnia 15.06.2011 roku za powiadamianie członków OSP o wystąpieniu pożaru lub innego zdarzenia na terenie miasta i gminy. Orange OSP Przedbórz (700,39 zł),
2. usługi telekomunikacyjne na podstawie Umowy nr 3129/12/WAW/0154 z dnia 28 września 2012 r. Pomiędzy Netią a Gminą Przedbórz. Telefon stacjonarny OSP Przedbórz i OSP Góry Mokre (1104,75 zł),
3. Aplikacja e- remiza (190,00 zł).

11.Różne opłaty i składki – wydatki w kwocie 16 580,49 zł z przeznaczeniem na opłaty i ubezpieczenia budynków, sprzętu, samochodów oraz członków OSP,

12.Opłata za zagospodarowanie odpadów w kwocie 70,92 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 3 215,00 zł

Wykonanie 1 860,21 zł

co stanowi 57,86 % wykonania planu rocznego tym rozdziale

W ramach wydatków w tym rozdziale:

1. Wniesiono do firmy ubezpieczeniowej opłatę dotyczącą ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej w kwocie 9,06 zł.
2. Zakupiono 5 sztuk łóżek polowych na cele związane z organizacją zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Przedbórz za kwotę 1783,50 zł.
3. W zakresie zakupu usług zapłacono środki w wysokości 67,65 zł za wydruk 8 egzemplarzy map do Planu Akcji Kurierskiej.

Rozdział 75416 – Straż miejska (gminna)

Plan 9 213,47 zł

Wykonanie 9 187,01 zł

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

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.

Wydatki w kwocie 9 187,01 zł dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2019 rok łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 19 466,87 zł

co stanowi 97,33 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

W związku z wydanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osób załatwiających w tutejszym urzędzie czynności administracyjne zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 426,87 zł, w tym zakup: maseczek, rękawice, żele antybakteryjne, płyny dezynfekujące, osłony przeciwwirusowe, spryskiwacze, zakup płyt przezroczystych, stacja do dezynfekcji rąk, ozonator oraz zakup usług w kwocie 40,00 zł – usługi kurierskie.

Urząd Miejski podjął również działania polegające na zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem COVID -19 poprzez dezynfekcję wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Przedbórz. Działania były prowadzone przy współpracy z jednostkami OSP z terenu Gminy Przedbórz.

IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 85 786,43 zł

Wykonanie 73 755,40 zł

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

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

Plan 85 786,43 zł

Wykonanie 73 755,40 zł

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

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 73 755,40 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 trakcie 2020 roku stopy procentowe dwukrotnie uległy znaczącemu zmniejszeniu, stąd niższe wykonanie wydatków.

X. Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 125 354,89 zł

Wykonanie 13 849,50 zł

co stanowi 11,05 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 16 465,25 zł

Wykonanie 13 849,50 zł

co stanowi 84,11 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale
w tym;

wydatki majątkowe

Plan 3 302,25 zł

Wykonanie 3 302,25 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 10 547,25 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 9 887,85 zł.
2. Zwrot środków w kwocie 132,40 zł dotyczył umów Nr 314/RŚ/19, Nr 313/RŚ/19 i Nr 312/RŚ/19 w związku z realizacją „małych grantów”, a zwrot środków dotyczył odsetek od kapitalizacji środków z dotacji będących na rachunku budżetu gminy.
3. W związku ze zwrotem dotacji inwestycyjnej zapłacono odsetki w wysokości 527,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 108 889,64 zł

Wykonanie 0,00 zł

Z tytułu zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 646,00 zł zaangażowano środki w wysokości 20 000,00 zł, a zatem pozostało środków w kwocie 80 646,00 zł.

Ponadto pozostały środki z rezerwy ogólnej w kwocie 28 243,64 zł, które nie zostały zaangażowane na nieprzewidziane wydatki budżetu.

XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 9 144 318,46 zł

Wykonanie 8 879 739,88 zł

co stanowi 97,11 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale.

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 63 000,00 zł

Wykonanie 58 357,50 zł

co stanowi 92,63 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6 500 893,78 zł

Wykonanie 6 353 770,35 zł

co stanowi 97,74 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 33 000,00 zł

Wykonanie 32 877,50 zł

co stanowi 99,63 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Realizacja budżetu w 2020 roku w oświacie przebiegała inaczej niż w poprzednich latach. Było to związane z pojawieniem się w Polsce i na świecie epidemii coronawirusa, która to zmieniła funkcjonowanie placówek szkolnych i przedszkolnych. W naszej gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe: Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu i Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych oraz jedno Samorządowe Przedszkole w Przedborzu.

W dniu 11 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410).

Na mocy tego rozporządzenie od dnia 12 marca 2020 roku placówki oświatowe zostały zamknięte. Do końca roku szkolnego 2019/2020 zajęcia odbywały się zdalnie.

Wyjątek stanowili uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, dla których od dnia 25 maja 2020 roku uruchomiono zajęcia opiekuńczo – dydaktyczne. W PSP w Przedborzu skorzystała z tego mała grupa osób, natomiast w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych nie było chętnych na te zajęcia, gdyż decyzja o tym, czy posłać dziecko do szkoły należała do rodziców. Od 25 maja starsi uczniowie –

ósmoklasiści mogli odbywać konsultacje z nauczycielami dotyczące przygotowań do egzaminów. Dla wszystkich pozostałych uczniów, którzy chcieli poprawić oceny śródroczne możliwe były podobne konsultacje.

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie przedszkola, to podobnie jak szkoła zostało ono zamknięte od dnia 12 marca 2020 roku, jednakże Minister wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych rodziców, a także organów prowadzących, samorządów, została podjęta decyzja, że od 6 maja mogą być otwarte żłobki i przedszkola. Miało to charakter fakultatywny. Samorząd, znając sytuację epidemiologiczną na swoim terenie, mógł podjąć decyzję czy żłobki i przedszkola mogą pozostać otwarte. Nasze przedszkole analizując sytuację epidemiologiczną, za zgodą organu prowadzącego zostało otwarte, jednakże zgłosiło się do niego tylko dwoje dzieci i to na parę dni. Placówka pozostawała w gotowości, jednakże nie było chętnych. Obawy rodziców i wielka niewiadoma odnośnie koronawirusa zwyciężyły.

Z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 mimo trwającej nadal pandemii dzieci wróciły do szkół i przedszkoli.

To było ważne i trudne zadanie zarówno dla administracji rządowej, ale również administracji samorządowej oraz innych podmiotów, które są organami prowadzącymi. To potężne wyzwanie, wielość zadań dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, całego zespołu pracowników oświaty, przy współpracy rodziców i uczniów. Radość z powrotu dzieci do szkół nie trwała jednak długo, ponieważ w dniu 23 października 2020 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wprowadzało od dnia 26 października 2020 r. na obszarze kraju ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII. Dzieci z klas I – III oraz zerówek pozostały w szkołach, ale nie na długo, ponieważ od poniedziałku 9 listopada 2020 r. zawieszono zostają zajęcia stacjonarne również dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W szkołach podstawowych pozostali tylko uczniowie oddziałów przedszkolnych. Zajęcia w przedszkolu odbywały się nieprzerwanie, gdyż przedszkola pozostają od nowego roku szkolnego niezamknięte. Tak pozostało do końca roku 2020. To był trudny rok dla nas wszystkich. Mierzyliśmy się z nową, nieznaną rzeczywistością. Placówki oświatowe miały szczególne zadanie, ponieważ tu chodzi o ochronę tych, którzy są dla nas najcenniejsi, o nasze dzieci. Realizacja budżetu przebiegała trochę inaczej niż w latach poprzednich. Jednostki nie ponosiły niektórych wydatków lub ponosiły je w niższej kwocie np. na wyżywienie uczniów w szkole, gdyż nie odbywały się zajęcia stacjonarne, więc nie odbywało się też dożywienie. W to miejsce placówki zmuszone były do wydatkowania środków na dotychczas nieznanne cele np. maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji,

dydaktycznych zakupiono zestawy komputerowe w celu uzupełnienia wyposażenia pracowni komputerowych . Zakupiono sprzęt do nauki zdalnej dla nauczycieli za kwotę 25 000,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Przedborzu w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało ogółem 410 uczniów, w roku szkolnym 2020/2021 roku uczęszcza ogółem 438 uczniów.

SP Góry Mokre

Plan **1 500 454,02 zł**

Wykonanie **1 438 265,80 zł**

co stanowi 95,86 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.

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, w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 1 332 958,95 zł, co stanowi 92,68 % planu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału.

W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 17 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 13,11 etatu. Wśród nich jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 4 kontraktowych, 1 stażysta.

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

W budżecie 2020 roku wydatkowano środki na wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 105 306,85 zł, co stanowi 7,32 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem i zostały wydatkowane na: zakup artykułów chemicznych, płynów i żelów do dezynfekcji, fartuchów i rękawic ochronnych dla personelu, artykułów biurowych, dydaktycznych, opału, znaczków pocztowych, publikacji, energii elektrycznej i wody, konserwację sprzętu, , wywóz nieczystości płynnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Na zakup usługi żywieniowej dla uczniów jednostka wydała kwotę 20 030,60 zł, a na zakup zrębki drzewnej kwotę 23 197,84 zł, na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, na montaż systemu monitoringu wizyjnego 7 020,84 zł.

Wykonanie rzeczowe wydatków jest niższe niż w poprzednich latach z uwagi na pandemię koronawirusa. Placówka szkolna pracowała podobnie jak wszystkie inne w trybie mieszanym, trochę zdalnie, trochę stacjonarnie, co ograniczyło konieczność ponoszenia niektórych wydatków.

Do Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało ogółem 94 uczniów, w roku szkolnym 2020/2021 ogółem 100 uczniów.

Urząd Miejski w Przedborzu

Plan 1 000,00 zł

Wykonanie 800,00 zł

co stanowi 80,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.

Wydatkowane środki w kwocie 800,00 zł dotyczą zawartych umów zlecenia dla dwóch ekspertów biorących udział w dwóch postępowaniach egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 224 763,25 zł

Wykonanie 222 415,03 zł

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

Oddział przedszkolny w SP PRZEDBÓRZ

Plan 145 597,46 zł

Wykonanie 144 330,66 zł

co stanowi 99,13 % 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 139 834,37 zł, co stanowi 96,88 % wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 2,17 etatu. Są to 2 nauczyciele dyplomowani, 1 kontraktowy i 1 mianowany.

Wydatki rzeczowe wynosiły 4 496,29 zł, co stanowi 3,12 % wydatków wykonanych w ramach tego rozdziału i zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 2 000,00 zł oraz zakup zrzębki w kwocie 2 496,29 zł.

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 17 uczniów, w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza ogółem 42 uczniów.

Oddział przedszkolny w SP GÓRY MOKRE

Plan *79 165,79 zł*

Wykonanie *78 084,37 zł*

co stanowi 98,63 % 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 77 788,37 zł, co stanowi 99,62 % wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 1 nauczycieli mianowany na pełny etat.

Wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 296,00 zł, co stanowi 0,38 % wydatków wykonanych ogółem tego rozdziału i zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych.

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 9 uczniów, w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 13 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan *1 434 328,08 zł*

Wykonanie *1 379 068,30 zł*

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

w tym;

wydatki majątkowe

Plan *30 000,00 zł*

Wykonanie *25 480,00 zł*

co stanowi 84,93 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 poniesiono w kwocie 1 353 588,30 zł w tym;

Samorządowe Przedszkole w Przedborzu

Plan *961 328,08 zł*

Wykonanie *926 971,15 zł*

co stanowi 96,43 % wykonania rocznego planu 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 ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 793 189,96 zł, co stanowi 85,57 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 10 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 7,12 etatu. Wśród nich jest 4 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych, 2 stażysta.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 8 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 5,82 etatu.

Wydatki rzeczowe jednostki wynoszą ogółem 133 781,19 zł, co stanowi 14,43 % wydatków ogółem dla tego rozdziału i zostały poniesione na: zakup artykułów czystości, płynów i żeli do dezynfekcji, rękawic i fartuchów ochronnych, maseczek, farb do malowania, artykułów biurowych, znaczków pocztowych, publikacji, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usługę żywieniową, na usługi zdrowotne dla pracowników placówki, wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii cieplnej oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, konserwację windy, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Za usługę żywieniową dla dzieci w Przedszkolu jednostka zapłaciła ogółem kwotę 65 736,05 zł, a za dostarczenie energii cieplnej oraz ciepłej wody do budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu – 16 847,31 zł.

Do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało ogółem 100 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 89 dzieci.

Wydatki w ramach rozdziału 80104 dokonywane przez jednostkę Urzędu Miejskiego

(2540 i 4330)

Plan $417\ 000,00\ \text{zł} + 26\ 000,00\ \text{zł} = 443\ 000,00\ \text{zł}$

Wykonanie $412\ 173,20\ \text{zł} + 14\ 443,95\ \text{zł} = 426\ 617,15\ \text{zł}$

co stanowi 96,30 % wykonania planu rocznego wydatków tego zadania

W 2020 roku w rozdziale 80104 w paragrafie 2540 wydatkowano kwotę 412.173,20 zł. W całości składała się na nią dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, która przekazywana była na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej. Podstawę udzielenia

dotacji stanowiła Uchwała Nr XLIV/338/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Dotacja udzielona była w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Przedbórz wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na 1 dziecko.

Kwota w wysokości 14 443,95 zł dotyczyła not obciążeniowych wystawionych przez: Gminę Ręčno z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy Przedbórz do Przedszkola Niepublicznego „Akademia Myszki Miki” dotowanego przez Gminę Ręčno, Gminę Krasocin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy Przedbórz do Samorządowego Przedszkola w Olesznie dotowanego przez Gminę Krasocin, Gminę Włoszczowę z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy Przedbórz do Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ogród” dotowanego przez Gminę Włoszczowa.

Obciążenia dokonano zgodnie z art. 51 ust 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 17)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan **85 000,00 zł**

Wykonanie **56 615,36 zł**

co stanowi 66,61 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania dwojga 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 realizację powyższego zadania 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 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan **282 499,03 zł**

Wykonanie **259 949,49 zł**

co stanowi 92,02 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Gmina Przedbórz korzystała z usługi transportowej w zakresie dowozu i odwozu uczniów do 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, 2 dzieci do szkoły specjalnej) przez firmę TOM-TOM TRANS. Koszt tych usług to kwota 258 530,00 zł.

Ponadto gmina dokonywała transportu dzieci niepełnosprawnych we własnym zakresie (1 uczeń do szkoły ponadgimnazjalnej oraz 1 uczeń do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy). Poniosła koszt w wysokości 1 419,49 zł za zakup oleju napędowego.

Wydatkowana kwota jest niższa od planowanej, czego przyczyną jest wybuch pandemii COVID-19. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoły przeszły na system zdalnego nauczania, w związku z czym Gmina Przedbórz nie ponosiła kosztów za przejazdy uczniów do w/w szkół/placówek .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **20 324,17 zł**

Wykonanie **17 101,99 zł**

co stanowi 84,15 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

W Szkole Podstawowej w Przedborzu - Wykonanie – 12 562,99 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie, konferencje, sympozja i szkolenia rady pedagogicznej. Sytuacja epidemiologiczna w jakiej się znaleźliśmy wymagała od nas poniesienia wyższych niż zazwyczaj nakładów na szkolenia przyswajające wiedzę z zakresu zdalnego nauczania dla rady pedagogicznej, zarówno od strony obsługi informatycznej platform edukacyjnych, jak i sposobu przekazywania wiedzy w miarę przyswajalny i zrozumiały dla uczniów sposób.

W Szkole Podstawowej w Górach Mokrych - Wykonanie – 2 900,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie dla nauczycieli tej placówki, w tym: kwotę 900,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych 1 nauczyciela, a pozostałe środki za udział nauczycieli w szkoleniach w zakresie zdalnego nauczania.

W Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu - Wykonanie – 1 639,00 zł

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane 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 119 476,80 zł

Wykonanie 117 279,07 zł

co stanowi 98,16 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale

Samorządowe Przedszkole

Plan 98 768,06 zł

Wykonanie 96 747,50 zł

co stanowi 97,95 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz funduszu świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 95 747,50 zł, co stanowi 98,97 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego rozdziału. W roku szkolnym 2019/2020 w ramach tego rozdziału pracowało 2 nauczycieli – jeden kontraktowy i jeden stażysta, ponieważ do placówki uczęszczało 2 wychowanków, którzy wymagają stosowania specjalnej formy organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach rozdziału pracuje jeden nauczyciel kontraktowy z uwagi na to, że obecnie do placówki uczęszcza 1 wychowanek, który wymaga stosowania specjalnej formy organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

Wydatki rzeczowe zostały poniesione w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 1,03 % i zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.

Szkoła Podstawowa w Przedborzu

Plan 20 708,74 zł

Wykonanie 20 531,57 zł

co stanowi 99,14 % wydatków rocznych zrealizowanych 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 zatrudnionego w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczyciela wspomagającego w wysokości 20 531,57 zł, co stanowi 100,00 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego

rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 1 nauczyciel kontraktowy na pełny etat. W oddziale przedszkolnym jest jeden uczeń, który wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki.

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 283 293,35 zł

Wykonanie 281 332,99 zł

co stanowi 99,31 % 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 274 332,99 zł, co stanowi 97,51 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 7 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 3,61 etatu. Wśród nich jest 5 nauczycieli dyplomowanych i 2 mianowanych.

Wydatki rzeczowe poniesiono w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 2,49 % wykonania rocznego w ramach tego rozdziału i zostały przeznaczone na zakup zębki 3 500,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 3 500,00 zł. W szkole podstawowej jest 8 uczniów, którzy wymagają stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

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

Plan 58 740,00 zł

Wykonanie 58 533,39 zł

co stanowi 99,65 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Szkoła Podstawowa w Przedborzu

Plan 48 301,04 zł

Wykonanie 48 171,79 zł

co stanowi 99,73 % 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 47 694,84 zł, natomiast na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 476,95 zł.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych

Plan 10 438,96 zł

Wykonanie 10 361,60 zł

co stanowi 99,26 % 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 10 259,01 zł, natomiast na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 102,59 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 135 000,00 zł

Wykonanie 133 673,91 zł

co stanowi 99,02 % wykonania planu rocznego wydatków jednostki w tym rozdziale

Projekt pn. „Zdalna Szkoła” – wydatki w kwocie 60 000,00 zł

Zakupiono 21 laptopów i 1 tablet, których zakup sfinansowany został w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt został przekazany Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu oraz Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych, po czym trafił do uczniów w/w szkół na podstawie umów zawartych między dyrektorami a rodzicami dzieci.

Projekt pn. „Zdalna Szkoła+” - wydatki w kwocie 73 673,91 zł

Zakupiono 26 laptopów, których zakup sfinansowany został w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt został przekazany Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu oraz Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych, po czym trafił do uczniów w/w szkół na podstawie umów zawartych między dyrektorami a rodzicami dzieci. Ponadto sprzęt został ubezpieczony.

XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 202 185,23 zł

Wykonanie 150 821,95 zł

co stanowi 74,60 % 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.

Wydatkowano środki finansowe znajdujące się w tym rozdziale na zakup materiałów profilaktycznych „Narkotyki kradną życie- nie daj się wciągnąć”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 201 235,23 zł

Wykonanie 149 871,95 zł

co stanowi 74,48 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W pierwszej połowie 2020 roku środki zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu. Realizowane wydatki przedstawiały się w następujący sposób:

1) Wydatkowano środki na prowadzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, zgodnie z zawartą w dniu 2.01.2020r. Umową Nr 4/2020, Punktu Konsultacyjnego w zakresie obejmującym następujące zadania (36 000,00 zł):

1. udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, wychowawczej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (minimum trzy razy w tygodniu po dwie godziny);
2. prowadzenie rozmów dotyczących ochrony przed przemocą w rodzinie, pogadanek tematycznie związanych ze szkodliwością dla organizmu spożywania alkoholu i narkotyków w szkołach prowadzonych przez gminę Przedbórz 1 raz w miesiącu za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień);
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
4. udzielanie osobom nadużywającym alkoholu, osobom będącym w trakcie lub po kuracji alkoholowej pomocy psychospołecznej (minimum dwa razy w tygodniu po dwie godziny);
5. 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 10 696,00 zł. Poprzez upowszechnianie sportu, wypełnianie nim wolnego czasu młodzieży, a tym samym odciążenie jej od alkoholu i innych używek, propagowano zdrowy tryb życia. Zorganizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą. Zatrudniono na umowę zlecenie nr 1/2020 z dnia 04.02.2020 r. instruktora piłki nożnej, który prowadził w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia w okresie 4 lutego do 16 marca 2020r. zajęcia te zostały przerwane z uwagi na ogłoszoną pandemię wirusa SARS Cov-2 . Wznowienie zajęć sportowych nastąpiło od dnia 18 maja 2020 r. Instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie nr 9/2020 z dnia 18.05.2020r., umowy zlecenia nr 26/2020 z dnia 22.09.2020r. oraz 29/2020 z dnia 26.10.2020r. organizowali młodzieży wyjazdy na rozgrywki sportowe, prowadził treningi mające na celu podniesienie umiejętności przedborskich młodzików, i co za tym idzie poprawę kondycji każdego z nich. Wyczerpujące i zajmujące treningi determinowały zaangażowanie młodzieży i 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 oraz środków czystości (793,15 zł). Sfinansowano również koszty usługi transportowej zawodników (młodzików) na mecze (3 623,40 zł). Zatrudniono także na umowę zlecenie nr 7/2020 z dnia 10.03.2020 r. osobę, która dbała o właściwy wygląd strojów sportowych młodzików grających w klubie MKS Pilica Przedbórz 2 800,00 zł).

3) Wydatkowano środki na zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu nowoczesnej profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w wysokości 1 476,00 zł. Materiały były częścią Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której Gmina Przedbórz uczestniczy od kilku lat. Materiały zostały przekazane do szkół z terenu Gminy Przedbórz.

4) Wydatkowano środki w wysokości 32 200,00 zł na zatrudnienie instruktora, który prowadził w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Przedbórz. Zatrudniony instruktor prowadził zajęcia gry na instrumentach. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień. Wydatkowano środki w wysokości 3 002,64 zł na zakup parasola licencyjnego MPLC do darmowego wyświetlania filmów w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu.

5) Wydatkowano środki finansowe w wysokości 4 064,14 zł na zorganizowane oraz przedstawienie koncertu profilaktycznego Aleksandry Dudziak z osobami towarzyszącymi pt. Co wybierasz: życie czy śmierć dla dzieci i młodzieży w dniu 04.02.2020r. Ponadto organizowano wyjazdy na mecze Skry Bełchatów, rozgrywki i turnieje oraz zakupiono piłki do siatkówki. Wyjazdy te odbywały się zgodnie z zawartym w dniu 29 marca 2017 roku porozumieniem w zakresie organizacji szkoleń w ramach Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów. Ponadto celem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Przedborzu zakupiono instrumenty muzyczne za kwotę **10 000,00 zł**

6) Wydatkowano środki finansowe w wysokości 7 179,00 złotych na zakup sprzętu sportowego

w postaci m. in. skrzyni, równoważni, kozła dla Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych celem uatrakcyjnienia zajęć sportowych.

7) Wydatkowano środki finansowe w wysokości **6282,32** złotych na zakup bramek dla Miejskiego Klubu Sportowego PILICA Przedbórz, który realizuje działania wspierające dzieci i młodzież z terenu gminy Przedbórz, organizuje czas wolny i promuje zdrowy tryb życia bez używek i nałogów.

8) Wydatkowano środki finansowe w kwocie 999,38 złotych na zakup koszulek z nadrukiem celem propagowania wśród mieszkańców idei zachowania trzeźwości i życia we wstrzemięźliwości i abstynencji.

9) Wydatkowano środki finansowe w kwocie 1 091,05 złotych na zakup zestawu na tablicę interaktywną „Pułapki Nowoczesnych Technologii”, filmy profilaktyczne „Zanim pojawią się problemy” oraz zestawu 11 plansz do profilaktyki „Jak używki niszczą ciało i umysł” dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu celem uświadamiania młodzieży oraz ich rodzinom jakie zagrożenia i problemy czyhają na dzisiejszą młodzież w ówczesnym świecie.

10) Wydatkowano środki w wysokości 6 316,00 zł na pokrycie kosztów leczenia przymusowego. Z tych środków opłacone zostały wnioski kierowane do sądu dotyczące spraw zmierzających do ustalenia czy osoby są uzależnione od alkoholu, opinie biegłych sądowych w zakresie uzależnień.

11) Wydatkowano kwotę w wysokości 6 800,00 zł na wynagrodzenia za prace w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

12) Wydatkowano kwotę 1 995,00 zł na szkolenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie m. in. procedury wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

13) Wydatkowano środki finansowe w kwocie 13 080,00 złotych na prowadzenie zajęć rekreacyjnych i ruchowych skierowanych do dzieci, dorosłych i osób niepełnosprawnych na terenie przy zbiorniku wodnym w Przedborzu celem zagospodarowania czasu wolnego od używek i nałogów o promocji zdrowego trybu życia,

14) Wydatkowano kwotę 216,00 zł na XXIII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego w ramach inicjatywy promującej zdrowy styl życia, pozbawiony wszelkich nałogów.

15) Wydatkowano kwotę 90,07 złotych na wyjazd członków Klubu Seniora „Czas Pogody” celem integracji i wsparcia,

16) Wydatkowano kwotę 268,20 złotych na zakup piłek do nogi i piłek do siatki, które zostały zakupione

z myślą o dzieciach, które korzystają z wyposażenia budynku po byłej strażnicy w Nosalewicach,

17) Wydatkowano środki finansowe w kwocie 899,60 zł na zakup artykułów biurowych niezbędnych do realizacji MPRPA.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przedborzu w 2020 r. odbyła 7 posiedzeń, zaopiniowała pozytywnie 17 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 1 wniosek o wydanie zezwoleń na dwa rodzaje napojów alkoholowych.

XIII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

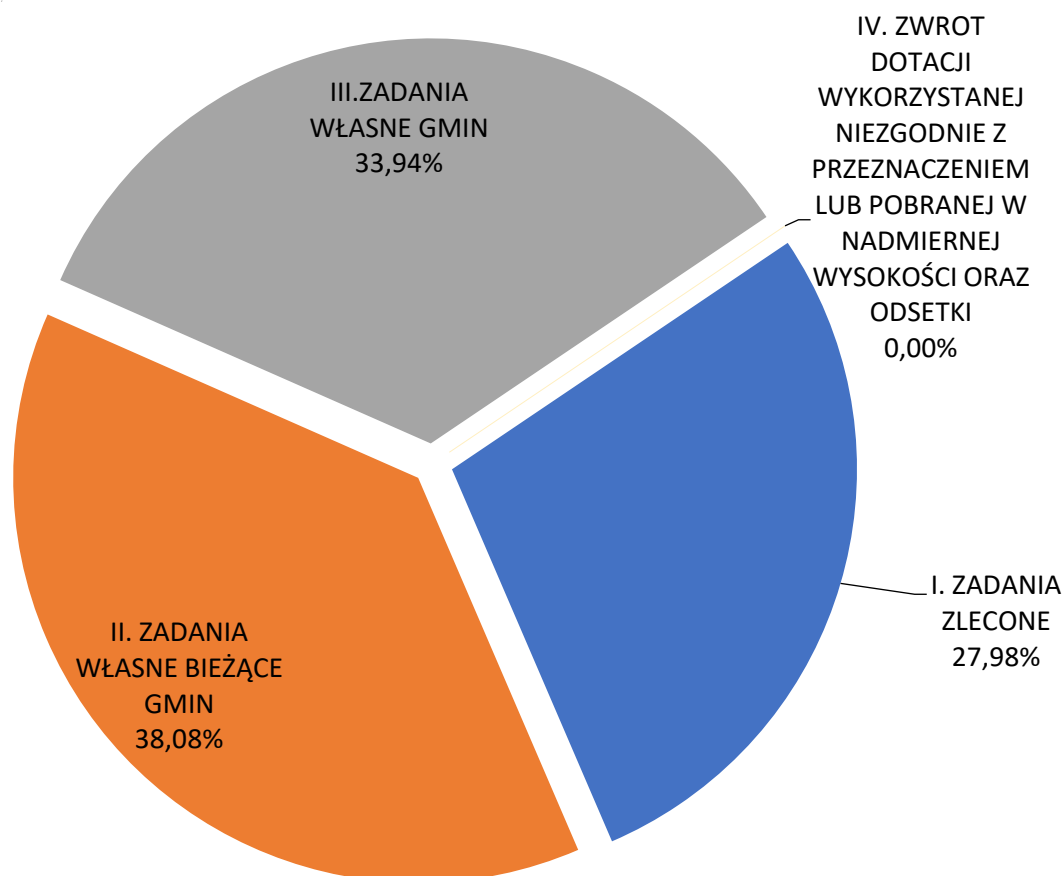
Plan 2 663 882,64 zł

Wykonanie 2 590 077,47 zł

co stanowi 97,23% 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	–	724 670,68 zł
II. ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	–	986 193,87 zł
III. ZADANIA WŁASNE GMIN	–	879 208,55 zł
IV. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI	–	4,37 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 2020 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 oraz program Wspieraj Seniora.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan - 189 800,00 zł

Wykonanie - 171 804,44 zł

co stanowi 90,52% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach rozdziału dokonano wydatków na zakup usług przez JST od innych JST tj. opłaty za pobyt w DPS osób, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej dla 6 osób (72 świadczenia) na łączną kwotę **166 808,20 zł**, a także zakupu usług pozostałych zgodnie z art. 65 ust 2 w formie pobytu w niepublicznych placówkach dla 2 osób (3 świadczenia) na łączną kwotę **4 996,24 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie **171 804,44 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan: 671 163,00 zł + 400,00 zł = 671 563,00 zł

Wykonanie: - 671 162,75 zł + 0,00 zł = 671 162,75 zł

co stanowi 99,94% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

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

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

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

Średnio miesięczna kwota dotacji na jedno miejsce rzeczywiste w Środowiskowym Domu Samopomocy w 2020 roku wynosi 1 752,50 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju posiada 30 miejsc statutowych.

Zatrudnienie w okresie I- XII 2020r. – 7,75 etat

Budżet dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 10 osób oraz 1 osoby na umowę zlecenie – 482 076,60 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 – 68 146,61 zł.
3. Zakup energii elektrycznej, pobór wody i gaz propan - butan – 3 654,96 zł,
4. Konserwacja urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, konserwacja urządzeń alarmu – 16 605,00 zł.
5. 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 – 80 121,09 zł.
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu – 2 450,27 zł.
7. Podróże krajowe i szkolenia pracowników – 2 417,30 zł.
8. Opłaty i składki w tym: trwałe zarząd za 2020 rok – 1 152,99 zł.
9. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 627,00 zł
10. Dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości - 2 910,93 zł.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie - **671 162,75 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 rocznego wydatków w tym rozdziale

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2020 r. z w/w środków finansowych została zakupiona prenumerata publikacji pt. „Doradca w Pomocy Społecznej”, która jest niezbędna do pracy zespołu interdyscyplinarnego, zostało zorganizowane szkolenie dla członków Zespołu interdyscyplinarnego pt. „Skuteczne działanie i funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dobie Covid – 19”, (szkolenie odbyło się online z uwagi na trwającą pandemię wirusa Sars-CoV 2 i nowe obostrzenia) oraz został zakupiony pakiet materiałów profilaktycznych - „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 36 222,00 zł

Wykonanie 35 212,79 zł

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

W rozdziale 85213 realizowane są zadania własne bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały 66 osób, opłacono 667 składek.

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

Lp.	Forma świadczeń obligacyjnych	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			RAZEM wykorzystana dotacja
			Liczba osób	Liczba składek	Kwota zapłaconych składek	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zasiłki stałe	0	66	667	35 212,79	35 212,79

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – 35 212,79 zł

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

Plan 166 456,00 zł + 48 000,00 zł = 214 456,00 zł

Wykonanie 166 440,60 zł + 42 570,00 zł = 209 010,60 zł

co stanowi 97,46% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale 85214 realizowano zadania własne bieżące z zakresu wypłaty zasiłków okresowych dla niektórych podopiecznych MGOPS w Przedborzu ubiegających się o tego typu świadczenia.

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

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych bieżących:

Rozdział	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			Razem wykorzystana dotacja
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
85214 zasiłki okresowe	0,00	82	517	166 440,60	166 440,60

MGOPS w Przedborzu dokonał także wypłaty zasiłków celowych i w naturze osobom uprawnionym do tego typu świadczeń na kwotę **42 570,00 zł.** (w tym 2 500,00zł – sprawienie jednego pogrzebu).

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie	–	166 440,60 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	42 570,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 541,00 zł + 55 000,00 zł = 55 541,00 zł

Wykonanie 478,21 zł + 50 273,72 zł = 50 751,93 zł

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

W 2020 r. dokonano wypłaty 31 świadczeń zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę **478,21 zł**, dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.

Dokonano również wypłaty 330 świadczeń w kwocie **50 273,72 zł**, z tego:

1. użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 309 dodatków mieszkaniowych w kwocie – **48 099,13 zł**
2. użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 21 dodatków mieszkaniowe na kwotę – **2 174,59 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacja do zadań zleconych (dodatki energetyczne)	–	478,21 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	50 273,72 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 454 820,00 zł + 4,37 zł = 454 824,37 zł

Wykonanie 450 194,93 zł + 4,37 zł = 450 199,30 zł

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

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienie wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęto 77 osób, wypłacono 787 świadczenia.

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

Rozdział	Realizacja zasiłków w roku bieżącym				
	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Razem wykorzystana dotacja w okresie sprawozdawczym	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczy
85216 zasiłki stałe	77	787	450 194,93	450 194,93	X

W 2020 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z tytułu wypłaconego zasiłku stałego dla jednej osoby w wysokości **4,37 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **450 194,93 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – **4,37 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 11 381,00 zł + 120 763,00 zł + 366 210,00 zł = 498 354,00 zł

Wykonanie 11 339,90 zł + 120 741,17 zł + 343 684,56 zł = 475 765,63 zł

co stanowi 95,47% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale 85219 zrealizowano zadanie zlecone związane z wypłatą wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad osobą ubezwłasnowolnioną. Wydatek dotyczy 4 osób, wypłacono 53 świadczeń na kwotę **11 175,00 zł**, oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi w wysokości **164,90 zł**.

W powyższym rozdziale realizowane są również zadania związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. M-GOPS finansował częściowo wynagrodzenia 4 pracowników socjalnych, z których 1 osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy ze środków otrzymanych z dotacji w wysokości **120 741,17 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 na łączną kwotę **343 684,56 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- datacja do zadań zleconych – **11 339,90 zł**
- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **120 741,17 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **343 684,56 zł**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 42 020,00 zł + 90 616,22 zł + 8 226,82 zł = 140 863,04 zł

Wykonanie 41 689,82 zł + 88 683,09 zł + 8 006,22 zł = 138 379,13 zł

co stanowi 98,24% wykonania planu rocznego wydatków 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 4 osoby, zrealizowano 1440 świadczeń. Łączny koszt utrzymania pracownika

w ramach zadania w 2020 roku wyniósł **41 689,82 zł**

W ramach zadań własnych gminy w 2020 r. w rozdziale 85228 zrealizowano pomoc usługową dla 12 podopiecznych, łącznie udzielono 2 080 świadczeń (godzin przeprowadzonych w środowisku).

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników, wypłatę ekwiwalentu za odzież oraz środków BHP, a także zakupu badań lekarskich, usług pozostałych, w tym prowizji bankowych oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Łączny koszt wyniósł **88 683,09 zł**

UM w Przedborzu dokonał wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących usługi opiekuńcze w 2019 r. w wysokości **8 006,22 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - dotacji do zadań zleconych JST w kwocie | – | 41 689,82 zł |
| - środków własnych gminy w kwocie | – | 88 683,09 zł |
| - środków własnych gminy (realizacja w JST) w kwocie | – | 8 006,22 zł |

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 159 489,00 zł + 75 000,00 zł = 234 489,00 zł

Wykonanie 159 489,00 zł + 74 667,03 zł = 234 156,03 zł

co stanowi 99,86% wykonania planu rocznego wydatków 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 660 osób. Udzielono 11 310 świadczeń.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | | |
|---|---|----------------------|
| - dotacji do zadań bieżących JST w kwocie | – | 159 489,00 zł |
| - środków własnych gminy w kwocie | – | 74 667,03 zł |

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 43 530,00 zł + 18 476,00 zł + 69 664,00 zł + 4 620,00 zł + 29 480,23 zł = 165 770,23 zł

Wykonanie 42 448,83 zł + 11 666,55 zł + 69 109,30 zł + 4 093,51 zł + 24 316,68 zł = 151 634,87 zł

co stanowi 91,47% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W 2020 roku dokonano wydatków na funkcjonowanie Klubu "Senior+" zgodnie z zawartą umową nr 8/M2/2020 z dnia 18.05.2020 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a pełniącą funkcję Burmistrza Miasta Przedborza. Wydatki obejmowały zaplanowane w kosztorysie rodzaje kosztów z podziałem na źródła finansowania z budżetu państwa i zadania własne gminy i obejmowały m. in. zakup materiałów do zajęć kulinarnych, pasji, twórczości, ćwiczenia pamięci, wyposażenia i utrzymania jednostki; zakup wycieczek do: Warszawy (Teatr Buffo – 25.02.2020r. - bilety, ubezpieczenie, transport), do Sandomierza (23.06.2020r. - przewodnik, bilety wstępu, posiłki, transport, ubezpieczenie), do Dojo – Stara Wieś (zwiedzanie, usługa przewodnika, autokar), zakup wycieczek do Torunia - 21 września 2020 roku (autokar, bilety wstępu, przewodnik, ubezpieczenie); trzydniowa wycieczka na Mazury 9-11 września 2020 roku (noclegi, wyżywienie, autokar, ubezpieczenie, przewodnicy); organizacja imprez integracyjnych (spotkanie integracyjne z Kołem

Gospodyń Wiejskich z Brzostku i Gaju, które odbyło się 28 lipca 2020 roku w siedzibie Klubu "Senior+" w Przedborzu) i okolicznościowych, w tym obchody Dnia Babci i Dziadka (21.01.2020r), Tłusty Czwartek (20.02.2020r.), „Powitanie Lata”, które odbyło się w Europejskim Centrum Budo (17.06.2020r.), ("Pożegnanie Lata" - 23.09.2020 r., spotkanie "Mikołajkowo - Wigilijne" z podziałem na grupy w dniach 17-18 grudnia 2020 r.) oraz na zakup usług pozostałych. Łącznie wydatki z budżetu państwa z tytułu realizacji programu wyniosły: 42 448,83 zł.

Dokonano również wydatków z zadań własnych Gminy na realizację programu, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w Klubie "Senior+", dokonano odpisu na ZFŚS oraz poniesiono koszty najmu pomieszczeń, przeglądu platformy schodowej, zakup środków czystości i prowizji bankowych na łączną kwotę: 69 109,30 zł.

Łączny koszt programu Senior + wyniósł **111 558,13 zł.**

Dodatkowo dokonano wydatków w formie wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących programu „Wspieraj Seniora”. W 2020 r. objęto wsparciem 30 osób w wieku 70 lat i więcej oraz 3 osoby w wieku poniżej 70 lat mieszkańców miasta i gminy Przedbórz. Wsparcie polegało m. in. na dostarczenie zakupów artykułów spożywczych, środków higieny osobistej oraz dokonywania niezbędnych płatności, w tym opłata za śmieci, energię elektryczną itp. Wydatków dokonano zgodnie z umową nr 84/2020/WS z dnia 26 listopada 2020r. i obejmowały środki budżetu państwa na kwotę 11 666,55 zł oraz budżetu gminy na kwotę 4 093,51 zł. Łączny koszt programu Wspieraj Seniora wyniósł **15 760,06 zł.**

W 2020 r. MGOPS w Przedborzu realizował prace społecznie użyteczne dla 7 osób. Łącznie wykonano 1320 godzin prac zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2020 z dnia 13.05.2020r zawartym ze Starostą Radomszczańskim na kwotę **11 460,00 zł**

W ramach rozdziału dokonano zakupu materiałów, a także wydatków z tytułu transportu artykułów spożywczych z Banku Żywności z Łodzi i koszty prowizji bankowych a także wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika, jak również zakup usługi cateringowej z tytułu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla 120 mieszkańców miasta i gminy Przedbórz zgodnie z umową nr MGOPS.16.12.2020 z dnia 14.12.2020r. Łączny koszt powyższych działań wyniósł **12 856,68 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

• dotacji do zadań bieżących JST w kwocie (Senior+)	–	42 448,83 zł
• dotacji do zadań bieżących JST w kwocie (Wspieraj Seniora)	–	11 666,55 zł
• środków własnych gminy (Senior+)	–	69 109,30 zł
• środków własnych gminy (Wspieraj Seniora)	–	4 093,51 zł
• środków własnych gminy	–	24 316,68 zł

XIV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 16 433,50 zł

Wykonania 16 433,50 zł

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

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Plan 16 433,50 zł

Wykonanie 16 433,50 zł

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

W 2020 roku otrzymane środki na podstawie zawartej umowy Nr 71/2020 w dniu 14 kwietnia 2020 roku z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w kwocie 16.433,50 zł zostały przeznaczone dla 2 młodocianych pracowników szkolonych przez 2 pracodawców, którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, decyzjami wydanymi przez Burmistrza Miasta Przedborza otrzymali dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika.

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 805 886,08 zł

Wykonania 725 028,20 zł

co stanowi 89,97 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 349 172,25 zł

Wykonanie 287 776,64 zł

co stanowi 82,42 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano 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 234 370,73 zł, co stanowi 81,44 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,96 etatu. Są to nauczyciele dyplomowani. Wydatki rzeczowe, wynoszą ogółem 53 405,91 zł, co stanowi 18,56 % wydatków wykonanych ogółem w rozdziale i zostały poniesione na wyżywienie uczniów w PSP w Przedborzu. Z wyżywienia podczas normalnego funkcjonowania szkoły korzystało średnio miesięcznie ok. 170 osób.

Wykonanie wydatków rzeczowych na tym paragrafie jest niższe niż przewidywano z uwagi na to, że placówka szkolna od dn. 12 marca została zamknięta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 (Dz.U.

z 2020 r. poz. 410) - § 3. Do końca roku szkolnego 2019/2020 odbywały się zajęcia zdalne. W nowym roku szkolnym 2020/2021 uczniowie wrócili do szkół, ale nie na długo ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 klasy IV – VIII PSP przeszły na naukę zdalną od 26 października 2020 roku. Klasy I – III SP pracowały w trybie stacjonarnym. Od dnia 9 listopada 2020 również uczniowie klas I - III przeszli na naukę zdalną. Wyjątkiem były zerówki. Rozporządzenie w tej sprawie wydane zostało w dniu 5 listopada 2020 roku. Jak widzimy zajęcia w szkole odbywały się, ale z długimi przerwami, podczas których nauczanie odbywało się w trybie zdalnym, więc nie było dożywiania dzieci w szkole, stąd wydatki z tego tytułu nie zostały wykonane tak jak planowano.

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 2020 roku. Gmina Przedbórz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Przedborskiej podpisała umowę Nr 5/2020 z dnia 02.01.2020r. zmienioną Aneksm Nr 1 zawartym w dniu 10 grudnia 2020r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu przy ul. Mostowej 37B”.

Przeznaczona dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2020 r. kosztów bieżących: wynagrodzenia, czynsz, media oraz materiały biurowe. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 55 000 zł.

Do zadań wychowawcy należało kwaterowanie młodzieży w pokojach oraz realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych tj. dozór młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych, organizacja czasu wolnego młodzieży, między innymi poprzez zachęcanie do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce, monitorowanie frekwencji oraz postępów w nauce. Wychowawca monitorował frekwencję starał się zagospodarować czas wolny. W porze nocnej opiekę nad wychowankami sprawował portier nocny.

W okresie od stycznia do grudnia br. w bursie przebywało maksymalnie pięciu wychowanków co przedłożyło się na 297 noclegów.

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa i rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 , a także ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego Bursa Szkolna w okresie od 12 marca 2020r. do 30 czerwca 2020r. oraz od dnia 26 października do końca grudnia była zamknięta dla wychowanków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 178 635,00 zł

Wykonanie 167 987,09 zł

co stanowi 94,04 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 138 635,00 zł + 40 000,00 zł (środki gminy) = 178 635,00 zł

Wykonanie 134 389,67 zł + 33 597,42 zł (środki gminy) = 167 987,09 zł

co stanowi 94,04 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie

W pierwszym półroczu 2020 roku otrzymano z budżetu państwa kwotę 108.819,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, natomiast wydatkowano kwotę w wysokości 79.016,26 zł. Wydano 126 decyzji dla 126 uczniów na okres 5 miesięcy (luty – czerwiec) na stypendia. Zrealizowanych zostało 115 decyzji w pełnych kwotach natomiast 11 decyzji częściowo (łącznie 126 decyzji) na kwotę 79.016,26 zł.

W drugim półroczu wydano 106 decyzji dla 106 uczniów na okres 4 miesięcy: wrzesień, październik, listopad i grudzień. Zrealizowano 105 decyzji, a część z nich nie w pełnej wysokości. Ogółem w II półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 55.373,41 zł.

Łącznie w ciągu roku 2020 otrzymano z budżetu państwa kwotę 138.635,00 zł z czego wydatkowano 134.389,67 zł. Pomoc otrzymało łącznie 158 uczniów w formie stypendium i 2 uczniów w formie zasiłku szkolnego.

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 przeznaczonych z dotacji pozostałe 20% tj. 33.597,42 zł Gmina zabezpieczyła z własnych środków.

Łącznie przeznaczono kwotę w wysokości 167.987,09 zł.

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

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

Plan 3 800,00 zł

Wykonanie 3 800,00 zł

co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków tego rozdziału

Powyższe zadanie realizowane jest w oparciu o Uchwałę Nr XV/108/15 Rady Miejskiej

w Przedborzu z dnia 30 października 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza oraz Uchwały Nr XLII/323/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza.

Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Przedborza dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz zostały złożone w czerwcu przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

w Przedborzu dla 5 uczniów. Po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. stypendiów Burmistrz Miasta Przedborza przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne dla 5 uczniów szkoły podstawowej.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan **30 000,00 zł**

Wykonanie **30 000,00 zł**

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

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania

w 2020 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 8/2020 z dnia 02.01.2020r. zmienioną Aneksm Nr 1 z dnia 10 grudnia 2020r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 35 000,00 zł łącznie, w tym 30 000,00 zł z dotacji.

Przeznaczona dotacja została wykorzystana na pokrycie zaplanowanych w 2020 r. kosztów na: wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń, materiały, energię elektryczną, utrzymanie czystości, ogrzewanie, koszty związane z utrzymaniem schroniska oraz inne.

Głównym celem zadania było promowanie walorów turystyczno – krajoznawczych terenu gminy Przedbórz, udział w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, udzielane informacji krajoznawczo – turystycznej, zapewnienie taniej bazy noclegowej dla odwiedzających nasze okolice. Wychowawca oraz pozostali pracownicy obsługowi schroniska udzielali informacji krajoznawczo – turystycznych oraz zachęcali młodzież do aktywnego spędzania czasu na okolicznych szlakach turystycznych.

Z bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego skorzystała młodzież przebywająca na zgrupowaniach sportowych oraz drużyna harcerska z województwa łódzkiego w miesiącu styczniu 2020 roku 20 osób/70 noclegów, w miesiącu lutym 10 osób/10 noclegów, w miesiącu czerwcu 5 osób/5 noclegów, w miesiącu lipcu 20 osób/20 noclegów, w miesiącu sierpniu 20 osób/150 noclegów, w miesiącu wrześniu 20 osób/20 noclegów.

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa i rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 , a także ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego Szkolne Schronisko Młodzieżowe w okresie od 12 marca do 4 maja 2020r. oraz od 28 do 31 grudnia 2020r. było nieczynne. Jednakże pozbawienie możliwości kwaterunku, nie zaburzyło działalności informacyjnej, bowiem przez cały rok 2020 pracownicy schroniska telefonicznie udzielali informacji o działalności jednostki oraz udzielali porad turystycznych. W ramach promocji wydrukowano wizytówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan **189 278,83 zł**

Wykonanie **180 464,47 zł**

co stanowi 95,34 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W 2020 roku w rozdziale 85495 wydatkowano kwotę 180.464,47 zł. W całości składają się na nią koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu. Wydatki dotyczyły zakupu m.in. usług na podstawie zawartych umów na wywóz nieczystości stałych, usługę polegającą na wykonaniu przeglądu technicznego budynku przy ul. Mostowej 37 B w Przedborzu, usługę przeglądu pomiarów elektrycznych, usługę serwisową w zakresie kontroli konserwacji i naprawy sprzętu gaśniczego budynku przy ul. Mostowej 37 B oraz z firmą, która wykonała zlecenie polegające na umieszczeniu w lokalnej prasie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu. Kwota jaką Gmina zapłaciła za powyższe usługi to 14 124,67 zł. Ponadto Gmina pokrywała koszty związane z dostawą zrębki drzewnej tj. 76 752,20 zł i opłaty za energię elektryczną oraz wodę 27 693,11 zł. Za wykonanie prac remontowych tj. wymiany rozdzielnic wtynkowej wraz z bezpiecznikami w budynku przy ul. Mostowej 37B Gmina Przedbórz pokryła koszty w wysokości 1110,00 zł. Dodatkowo Gmina zatrudniała w tym okresie 1 palacza na 1 etat, w związku z tym na płace i pochodne wydatkowano 58 049,09 zł. Ponadto gmina pokryła koszty za ubezpieczenie budynku oraz zbiorów bibliotecznych w/w budynku – 409,16 zł oraz 238,80 zł za usługę telekomunikacyjną - abonament telefoniczny (dotyczy telefonu, na który wysyłane są automatycznie powiadomienia o awarii kotła co.) Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły wydatek w kwocie 2087,44 zł.

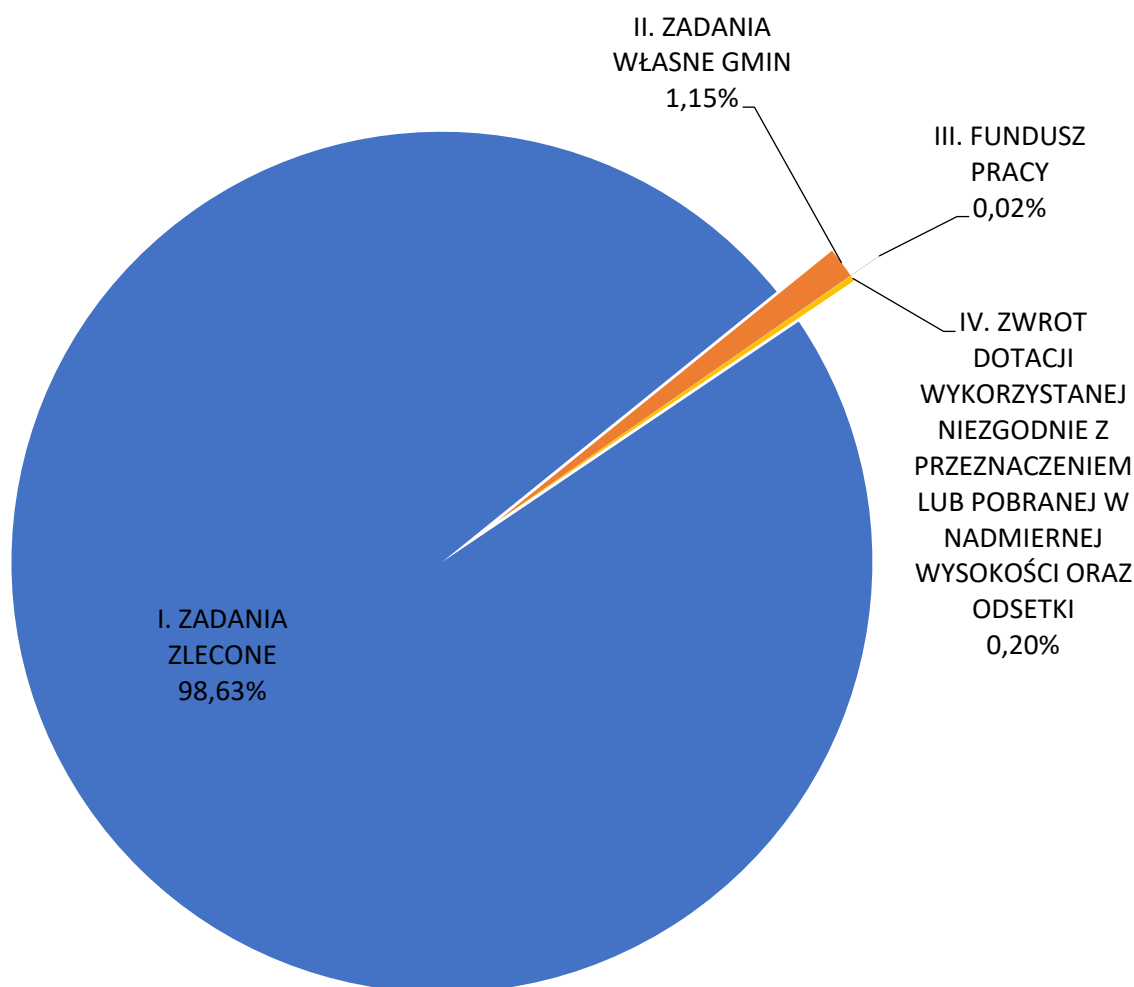
XVI. Dział 855 – Rodzina

Plan **11 257 505,00 zł**

Wykonanie 11 111 813,34 zł
co stanowi 98,71% wykonania planu rocznego w tym dziale.

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

I. ZADANIA ZLECONE	–	10 959 195,00 zł
II. ZADANIA WŁASNE GMIN	–	127 469,89 zł
III. FUNDUSZ PRACY	–	1 700,00 zł
IV. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI	–	23 448,45 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 2020 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 7 071 868,00 zł + 7 500,00 zł = 7 079 368,00 zł

Wykonanie 7 036 587,78 zł + 642,95 zł = 7 037 230,73 zł

co stanowi 99,40% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale 85501 zrealizowano zadanie zlecone związane z postanowieniami ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.). W ramach powyższego rozdziału wypłacono 14 008 świadczeń dla 734 rodzin na łączną kwotę **6 977 298,50 zł**. Koszty obsługi zadania wyniosły **59 289,28 zł**. Środki wydatkowano m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadanie, zakup materiałów i wyposażenia, pokryto koszty prowizji bankowych, BHP oraz odpisu na ZFŚS.

W 2020 r. dokonano

- zwrotu odsetek w łącznej wysokości **142,95 zł**. Zwroty dotyczą 2 osób, którym naliczono odsetki od świadczeń nienależnie pobranych,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w łącznej wysokości **500,00 zł**. Zwroty dotyczą 1 osoby.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **7 036 587,78 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki – **640,97 zł**

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

Plan 3 722 571,00 zł + 40 590,00 zł + 27 550,00 zł = 3 790 711,00 zł

Wykonanie 3 635 490,81 zł + 37 518,55 zł + 22 805,50 zł = 3 695 814,86 zł

co stanowi 97,50% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. tekst jednolity z 2020r. poz. 111 ze zm.), a także ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).

W ramach powyższego rozdziału udzielono:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 569 rodzin, wypłacono 15108 świadczeń w wysokości **3 094 805,23 zł**,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 58 osób, wypłacono 668 świadczeń w wysokości **246 328,40 zł**,
- opłacenie 613 składek emerytalno-rentowych do ZUS i KRUS od podopiecznych w wysokości **192 328,85 zł**.
- koszty obsługi zadania w wysokości **102 028,33 zł** (wynagrodzenie dla dwóch pracowników z pochodnymi, ZFŚS, środki czystości, materiały biurowe, prowizje bankowe, serwis pogwarancyjny Pro-Info, 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 **37 518,55 zł**

W 2020 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w łącznej wysokości **22 240,51 zł**. Zwroty dotyczą 23 osób, które nie zgłosiły zmiany sytuacji materialnej swojej rodziny lub zgłosiły jej zmianę po pobraniu świadczeń.

W 2020 r. dokonano zwrotu odsetek w łącznej wysokości **564,99 zł**. Zwroty dotyczą 23 osób, którym naliczono odsetki od świadczeń nienależnie pobranych.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	3 635 490,81 zł
- środków JST w kwocie	–	37 518,55 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki	–	22 805,50 zł

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 360,00 zł

Wykonanie 335,84 zł

co stanowi 93,29% wykonania planu rocznego wydatków 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 okresie I-XII 2020r. z tej formy pomocy skorzystało 45 nowych rodzin.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	335,84 zł
---	---	------------------

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 241 490,00 zł + 56 864,00 zł + 1 700,00 zł = 300 054,00 zł

Wykonanie 237 766,57 zł + 56 628,81 zł + 1 700,00 zł = 296 095,38 zł

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

W ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” 300+ w 2020 r. wpłynęło 533 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 532 wnioski, wypłacono 767 świadczeń w łącznej wysokości **230 100,00 zł**. Koszty obsługi zadania wyniosły **7 666,57 zł**. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi, materiały biurowe, prowizje bankowe, moduł do obsługi programu.

W 2020 r. wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 11 rodzin (5 rodzin z terenu wiejskiego i 6 rodziny z terenu miejskiego), w tym 26 dzieci.

W 2020 roku rodziny z terenu Gminy Przedbórz wymagające wsparcia asystenta rodziny mogły skorzystać z w/w pomocy. Z pomocy tej w okresie od stycznia 2020 do sierpnia 2020r. skorzystało 10 rodzin, w tym 25 dzieci. W miesiącu sierpniu 2020 r. asystent rodziny zakończył pracę z jedną rodziną, ze względów na osiągnięcie przez rodzinę założonych celów. We wrześniu 2020r. rozpoczęta została współpraca z kolejną rodziną, w tym z 1 dzieckiem. Łączna liczba rodzin, z którymi współpracował asystent rodziny wyniosła 11.

Praca asystenta rodziny skupiała się głównie na pomoc rodzinom przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale. Asystent wspólnie z rodziną określał sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Pracował nad podniesieniem umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców i dzieci. Założonym efektem pracy było odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu

i rozwojowi dzieci

Asystent rodziny prowadził pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Łączny koszt zadania wyniósł **56 628,81 zł**

W ramach Funduszu pracy zgodnie z programem wypłacono asystentowi dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę **1 700,00 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| • dotacji do zadań zleconych JST w kwocie
zł | – | 237 766,57 |
| • środków własnych gminy w kwocie
zł | – | 56 628,81 |
| • środki z Funduszu Pracy
zł | – | 1 700,00 |

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 35 948,00 zł

Wykonanie 33 322,53 zł

co stanowi 92,70% wykonania planu rocznego wydatków 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 okresie od stycznia do grudnia 2020 roku łączny koszt utrzymania wyniósł **33 322,53 zł** i dotyczył:

- 10% wydatków związanych z utrzymaniem 3 dzieci w rodzinie zastępczej od marca 2020r.
- 30% wydatków związanych z utrzymaniem 1 dziecka w rodzinie zastępczej do kwietnia
- 50% wydatków związanych z utrzymaniem 5 dzieci w rodzinie zastępczej.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – **33 322,53 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 51 064,00 zł

Wykonanie 49 014,00 zł

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

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 40 osób, opłacono 410 składek.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań zleconych:

Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			Razem wykorzystana dotacja (kol. 1 + kol. 4)
		Liczba osób	Liczba składek	Kwota	
				zapłaconych składek	
1	2	3	4	5	
Świadczenia pielęgnacyjne	0,00	21	240	39 528,00	39 528,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	18	158	8 816,40	8 816,40
Zasiłek dla opiekunów	0,00	1	12	669,60	669,60

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **49 014,00 zł**

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

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 189 785,37 zł

Wykonanie 3 956 319,30 zł

co stanowi 94,43 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 1 116 072,30 zł

Wykonanie 953 861,30 zł

co stanowi 85,47 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 256 840,00 zł

Wykonanie 235 391,18 zł

co stanowi 91,65 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 235 391,18 zł w tym:

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

Plan 220 000,00 zł

Wykonanie 207 982,98 zł

co stanowi 94,54 % wykonania planu rocznego wydatków zaplanowanych w tym paragrafie.

Wydatki dotyczyły dotacji dla Zakładu Komunalnego w Przedborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w formie dopłaty do 1m³ dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Dotację przekazano dla Zakładu Komunalnego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą nr XVI/162/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2020, uchwałą nr XVI/164/19 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na terenie Gminy Przedbórz dla zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz zarządzeniem Nr 0050.5.2020 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowości

rozliczenia, przekazywania i wykorzystywania dotacji przedmiotowej udzielonej Zakładu Komunalnemu w Przedborzu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z przedstawionego przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Przedborzu rozliczenia dotacji przedmiotowej do 1m³ ścieków za 2020 rok wynika, iż w ostatecznym rozliczeniu Zakład Komunalny Spółka z o.o. nie wykorzystał kwoty dotacji w wysokości 2.035,84 zł, którą zgodnie z § 5 zarządzenia Nr 0050.5.2020 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia, przekazywania i wykorzystywania dotacji powinien zwrócić do 31.01.2021 r.

2. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 i 4390

Plan 1 500,00 zł + 5 000,00 zł = 6 500,00 zł

Wykonanie 1 228,50 zł + 2 930,00 zł = 4 158,50 zł

co stanowi 63,98 % wykonania planu tych paragrafów.

Wydatki w kwocie 1 228,50 zł zostały poniesione zostały na wydruk map wielkoformatowych potrzebnych do podjęcia uchwały dotyczącej Aglomeracji Przedbórz oraz na wykonanie badań ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki Pilicy, zgodnie z umową nr 149/2020 z dnia 9 października 2020 r.

Wydatki w kwocie 2 930,00 zł zostały poniesione na wykonanie opinii biegłego potrzebnej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego naruszenia stosunków wodnych na gruncie.

3. Zadania z zakresu ochrony środowiska – łącznie wydatkowano środki w wysokości 23 249,70 zł

§ 4170

Plan - 4 630,00 zł

Wykonanie – 4 630,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków.

W tym rozdziale wydatki dotyczą opracowania inwentaryzacji przyrodniczej w celu potwierdzenia wskaźnika: Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CO23)- 11,4 ha na utworzonej w dolinie ciekę spod Ochotnika w miejscowości Łączkowice, g. Masłowice, pow. radomszczański buforowej strefie ekotonowej.

§ 4300

Plan - 1 950,00 zł

Wykonanie – 10,50 zł

co stanowi 0,54 % wykonania planu rocznego wydatków dla tego paragrafu.

W tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów prowizji bankowej poniesionej tytułem opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rz. Pilicy z terenu m. Przedbórz- odprowadzanej do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4430

Plan - 100,00 zł

Wykonanie – 7,20 zł

co stanowi 7,20 % wykonania planu rocznego wydatków dla tego paragrafu.
W tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów poniesionych tytułem opłaty za czynsz na podstawie umowy nr 197/RUM/18 za 2020 rok dotyczącej wydzierżawienia 2,5 m² powierzchni działki nr ewid.163 pod klapę zwrotną na wylocie kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Przedbórz.

§ 4510

Plan - 23 660,00 zł

Wykonanie – 18 602,00 zł

co stanowi 78,62 % wykonania planu rocznego wydatków dla tego paragrafu.

Z tego paragrafu wydatkowana została opłata zmienna dotycząca odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do rzeki Pilicy, wnoszona na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art.272 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan *1 635 270,88 zł*

Wykonanie *1 623 067,82 zł*

co stanowi 99,25% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan *20 000,00 zł*

Wykonanie *8 710,05 zł*

co stanowi 43,55 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące 1 614 357,77 zł (gospodarka odpadami) poniesiono wydatki na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – w ramach tych środków poniesiono koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę w kwocie 38 866,53 zł.

Ponadto poniesiono koszty na:

1. ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 7 229,81 zł;
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,38 zł;
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 317,72 zł,
4. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 555,62 zł,

Łączne koszty związane z zatrudnieniem pracowników wynoszą: 51 010,06 zł.

2. Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 29 896,00 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia - w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarki , zakup publikacji w kwocie 4 113,56 zł

4. Różne opłaty i składki – poniesiono wydatki w kwocie 92,34 zł jako opłaty za koszty komornicze tytułów wykonawczych.

5. Szkolenia dla pracownika - wydatkowano środki w kwocie 1 399,00 zł.

6. Odsetki od nadpłaty w zakresie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 15,00 zł.

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

8. Zakup usług pozostałych – w ramach tych środków poniesiono wydatki na:

- odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz na podstawie umowy . w kwocie 1 514 026,59 zł,
- aktualizację oprogramowania wydatki w kwocie - 1045,50 zł,
- usługi informatyczne - 3 234,90 zł w tym: serwis pogwarancyjny, wzór deklaracji,
- usługa ważenia pojazdów w zakresie odpadów - 4 563,30 zł,
- koszty przesyłki – usługi pocztowe oraz prowizję BS w kwocie - 4 823,20 zł,
- zakup usług pozostałych wyrobienie pieczętka – 63,32 zł.

Łącznie na zakup usług poniesiono wydatki w kwocie 1 527 756,81 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

- plan w kwocie 20 000,00 zł - wykonanie 8 500,00 zł - dotyczą zadania – Gospodarka odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan ***187 605,00 zł***

Wykonanie ***159 264,02 zł***

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

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta w kwocie 3 591,80 zł w tym rozdziale dotyczyły:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu miasta i gminy – w kwocie 2 687,20 zł.

2. Poboru wody, opłaty za licznik w szalecie oraz za dystrybucję energii – kwota 819,09 zł.

4. Zakup usług wydatkowano środki w kwocie 85,51 zł z tytułu opłaty stałej za wodę pobieraną ze źródeł.

Wydatki w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami - 155 672,22 zł, z czego:

5. Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezpiecznych zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych, zgodnie z umową - kwota 5 400,00 zł.
6. Sprawowania opieki nad zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Przedbórz, czasowo pozbawionymi tej opieki, realizowane zgodnie z umową- kwota 518,40 zł.
7. Świadczenia usług wyłapywania bezpiecznych zwierząt (psów) i ich utrzymywania w schronisku – wydatkowano środki na ten cel w wysokości 148 565,82 zł. W 2020 roku wyłapano i oddano do schroniska 29 psów z terenu Gminy. Ilość psów na dzień 31.12.2020 r w schronisku wynosiła 55 sztuk. Do adopcji 2019 roku oddano 21 psów.
8. Świadczenia usługi odbioru zwłok bezpiecznych zwierząt i ich części z terenu gminy Przedbórz realizowane zgodnie z umową - wydatki na ten cel wyniosły 1 188,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan **60 775,00 zł**

Wykonanie **29 098,55 zł**

co stanowi 47,88 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

1. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 365,31 zł dotyczyły: zakupu: kwiatów nasadzonych na klombach i rabatach oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Przedborza. Zakupiono kosiarkę bijakową, brony polowe, wałek WOM, kosiarkę spalinową.
2. Wydatki na zakup usług w kwocie 7 560,00 zł - środki wydatkowano na prace konserwatorskie polegające na ścięciu 12 sztuk drzew rosnących w parku przy ul. Trytwa. Drzewa zostały usunięte na podstawie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na usunięciu drzew, oraz decyzji zezwalającej Gminie Przedbórz na usunięciu 12 sztuk drzew. Wycinka drzew była konieczna z uwagi na zły stan zdrowotny drzew i nie rokowanie na dalszą wegetację z przyczyn nie zależnych od posiadacza nieruchomości. Prace przeprowadziła firma posiadająca stosowane uprawnienia do przeprowadzenia tych prac.
3. Różne opłaty i składki - wydatkowano środki w kwocie 173,24 zł z tytułu zawartej polisy ubezpieczeniowej.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska § 4210

Plan – **1 000,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków- nie nastąpiły przesłanki do zaangażowania planowanych w budżecie środków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **500,00 zł**

Wykonanie **444,54 zł**

co stanowi 88,91 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W tym rozdziale wydatki dotyczą, zgodnie z umową przystąpienia do projektu „System monitoringu jakości powietrza dla powiatu radomszczańskiego”, zbierania, przesyłania, utrzymywania, przetwarzania i udostępniania danych z jednego czujnika powietrza.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **1 315 110,55 zł**

Wykonanie **1 260 256,83 zł**

co stanowi 95,83 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan **974 769,60 zł**

Wykonanie **928 383,75 zł**

co stanowi 95,24 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 331 873,08 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 2020 i 2021 koszt 1 kWh wynosi netto 0,3295 zł/kWh. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 230 012,73 zł.

2. Zakup usług pozostałych - wydatki 82 780,95 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: 117 szt. żarówek, 5 szt. układów zapłonowych, 5 szt. stateczników, 3 szt. programatorów, 20 szt. bezpieczników, 95 m przewodu, 12 szt. zacisków, 34 szt. złączek, 2 szt. taśmy izolacyjnej, 1 szt. koszulki termokurczliwej, 4 szt. złączy BZO, 4 szt. wysięgników, 10 szt. lamp, 4 szt. śrub oczkowych, 1 op. opasek białych. Poniesiono wydatek na zespawanie uszkodzonego stelażu aluminiowego iluminacji świetlnej świątecznej, tj. renifera z saniami. Gmina Przedbórz za udostępnienie konstrukcji wsporczych w 2020 r. poniosła koszty w kwocie 6 202,07 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia – wydatki w kwocie 19 079,40 zł .

Zakupiono 26 szt. ozdób świątecznych na latarnie uliczne oraz opaski plastikowe do przymocowania lampek do renifera, zdemontowanych do jego naprawy.

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

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności dla zaangażowania środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale. Gmina Przedbórz za 2019 r. nie przekroczyła wysokości 800,00 zł opłaty za korzystanie ze środowiska, dlatego nie była zobowiązana do opłaty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe wydatki w zakresie gospodarki odpadami

Plan 43 474,00 zł

Wykonanie 43 425,76 zł

co stanowi 99,89 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W tym rozdziale wydatki poniesiono na sfinansowanie demontażu dla trzech beneficjentów odpadów zawierających azbest w ilości 10,48 Mg płyt azbestowo – cementowych oraz przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 96,500 Mg płyt azbestowo – cementowych dla 29 beneficjentów. Powyższe zadanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy, zgodnie z umową nr 46/2020 z dnia 10 marca 2020 r. oraz dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ponadto dokonano opłaty od wniosku do Izby Skarbowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 688 209,94 zł

Wykonanie 605 370,60 zł

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

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 121 302,70 zł

Wykonanie 51 699,50 zł

co stanowi 42,62 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 553 671,10 zł w tym:

- na zadanie w zakresie ochrony środowiska w kwocie 1 912,73 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 551 758,37 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły w szczególności:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych – poniesiony wydatek łącznie to kwota 549 618,32 zł w tym odprawa emerytalna dla jednego pracownika w kwocie 18 720,00 zł oraz nagroda jubileuszowa w kwocie 3 120,00 zł. W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest 2 stałych pracowników oraz w ramach robót publicznych i funduszu interwencyjnego średnioroczne zatrudnienie wyniosło 10,08 osób.

Zatrudnienie pracowników gospodarczych w poszczególnych miesiącach w 2020 r. przedstawiało się następująco:

2020 r. m-c	Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony/liczba	Pracownicy zatrudnieni na czas określony/ liczba
Styczeń	2	13
Luty	2	12
Marzec	2	11
kwiecień	2	7
Maj	2	10
czerwiec	2	14
lipiec	2	12
sierpień	2	12
wrzesień	2	10
październik	2	6
listopad	2	8
grudzień	2	6

W 2020 r. Gmina podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy umowę o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych, zgodnie z którą zatrudniła 4 osoby. W ramach umowy PUP zwracał przez okres 6 miesięcy koszty zatrudnienia w wys. 2000 zł/ os.

2. zakupu materiałów i wyposażenia – łącznie wydatkowano kwotę 1 580,05 zł,
3. badania lekarskie - wydatki w kwocie 560,00 zł dla 14 pracowników gospodarczych urzędu.

Pracownicy funduszu interwencyjnego wykonywali następujące rodzaje prac:

- sprzątnięcie miasta – zmiatanie ulic i chodników, wygrabianie trawników w parkach, ulicach oraz pasów zieleni.
- przygotowanie ziemi pod sadzenie kwiatków na terenie miasta, sadzenie kwiatów i ich pielęgnacja;
- wykonywanie prac remontowych w lokalach komunalnych;
- wykonywanie prac porządkowych związanych z funkcjonowaniem zalewu,

- zbieranie nieczystości z terenu miasta,
- utrzymywanie w porządku i czystości miasta, gminy, zieleni miejskiej, praca przy akcji zima, roznoszeniu poczty, prac remontowo – budowlanych oraz innych prac zleconych przez osobę nadzorującą prace;
- prace porządkowe przy budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu;
- utrzymanie porządku na terenie targowiska miejskiego.

Wydatki w zakresie prawo ochrony środowiska

Wykonanie 1 912,73 zł – wydatki bieżące w tym:

- a) wydatki § 4210 - w kwocie 1 703,30 zł na zakup poradnika „Ochrona Środowiska od A do Z, zakup publikacji „Decyzje środowiskowe”, zakup taśmy ostrzegawczej celem zabezpieczenia pomnika, który uległ uszkodzeniu.
- b) wydatki na zakup usług § 4300 - w kwocie 209,43 zł wydatki poniesiona na: koszty pakowania i wysyłki poradnika „Ochrona środowiska od A do Z” oraz publikacji „Decyzje środowiskowe”,
- c) w zakresie § 4510 - nie nastąpiły przesłanki do zaangażowania planowanych w budżecie środków.

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 636 413,86 zł

Wykonanie 625 394,70 zł

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 278 363,76 zł

Wykonanie 277 544,60 zł

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

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- a) udzielenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 271 113,76 zł,
- b) środki w kwocie 6 430,84 zł przeznaczone są na realizację bieżących wydatków w dwóch świetlicach znajdujących się w miejscowościach Nosalewice i Przyłanki. Środki wydatkowane na: opłaty za energię elektryczną, opłata za gospodarowanie odpadami, zakup środków czystości, zakup materiałów potrzebnych do uszczelnienia dachu, zakup pelletu, zakup materiałów przemysłowych oraz ubezpieczenie budynków

Rozdział 92116 –Biblioteki

Plan 158 643,40 zł

Wykonanie 158 643,40 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 174 956,75 zł

Wykonanie 174 956,75 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

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 14 449,95 zł

Wykonanie 14 249,95 zł

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

Fundusz sołecki - wydatkowana kwota w wysokości **4 449,95 zł** przeznaczona była na realizację imprezy kulturalno-integracyjnej, o której mowa w Uchwale Nr 1 z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Góry Mokre oraz we wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego. Impreza odbyła się w dniu 08.03.2020 r. w sołectwie Góry Mokre. W jej trakcie zostały wręczone kwiaty mieszkankom sołectwa z okazji Dnia Kobiet. Po obiedzie w miłej atmosferze zebrana społeczność mogła oddać się przyjemności oglądania występu dzieci z lokalnej szkoły oraz występu Pań z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Po występach wszyscy zostali zaproszeni przez sołtysa sołectwa Góry Mokre na słodki poczęstunek.

Kwota w wysokości **9 800,00 zł** została wydatkowana na remont pomnika Józefa Piłsudskiego mieszczącego się przy ul. Częstochowskiej w Przedborzu. Wydatki dotyczyły zakupu usług na podstawie zawartej umowy. Działania jakie zostały podjęte w związku z remontem pomnika to: rozebranie obrzeży chodnikowych, rozebranie okładzin cokoły pomnika (płyty z piaskowca), uzupełnienie ubytków w cokole, montaż nowych płyt z piaskowca, uzupełnienie brakujących płytek z piaskowca, ustawienie obrzeży chodnikowych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z wypełnieniem spoin oraz impregnacja elementów pomnika wykonanych z piaskowca.

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

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

brak wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

brak wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Inwentaryzacja oznakowania lokalnych form ochrony przyrody zaplanowana była na IV kwartał roku 2020 i nie została zrealizowana z uwagi na to, że w kraju ogłoszona była epidemia COVID-19 wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy.

XX. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 235 411,39 zł

Wykonanie 212 291,27 zł

co stanowi 90,18 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 40 719,46 zł

Wykonanie 31 291,27 zł

co stanowi 76,85 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 31 291,27 zł zostały poniesione na:

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

1. wynagrodzenie osobowe pracownika (1osoba), który został zatrudniony w ramach umowy zlecenie od miesiąca marca z przerwą w okresie ogłoszenia stanu epidemii SARS Cov 2. Zajęcia zostały wznowione od 4 maja 2020r. zgodnie z wytycznymi, osoba ta prowadziła zajęcia sportowe na w/w obiekcie oraz sprawowała nadzór,
2. ubezpieczenie kompleksu sportowego – rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
3. otwarcie oraz zamknięcie dopływu wody do budynku zlokalizowanego na boisku sportowo-rekreacyjnym,
4. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego jako niezbędnego załącznika do wniosku o dofinansowanie modernizacji nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego,

5. zapłata za energię elektryczną i za usługę wywozu nieczystości, z których korzysta obiekt,
6. zapłata za przegląd techniczny urządzeń kompleksu sportowego,

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. Środki finansowe w kwocie 170 000,00 zł dotyczące zadania pn.: "Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy, piłka siatkowa" realizowanego zgodnie z umową Nr 10/2020 z dnia 07.01.2020r. zmienioną Aneksem Nr 1 zawartym w dniu 27 maja 2020r. oraz Aneksem Nr 2 zawartym w dniu 10 grudnia 2020r. pomiędzy Gminą Przedbórz a Miejskim Klubem Sportowym "Pilica" Przedbórz zostały wydatkowane zgodnie z ofertą jak również z zakresem rzeczowym oraz terminem określonym w umowie oraz aneksach. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 170 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 10 000,00 zł.

Rezultaty jakie zostały zrealizowane od 07/01/2020 do 31/12/2020:

- regularne treningi dla dzieci, młodzieży w trzech grupach wiekowych (2 x w tygodniu po 1,5 godz. w treningach brało około 60 zawodników),
- regularne treningi seniorów (4 razy w tygodniu po 2 godz.),
- udział w sparingach grupy seniorów (rozegrano 10 sparingów),
- udział w rozgrywkach grupy seniorów klasy Okręgowej (rozegrano 16 meczy),
- udział w rozgrywkach grupy Trampkarz (rozegrano 12 meczy),
- udział w rozgrywkach grupy Orlik (rozegrano 11 meczy),
- treningi piłki siatkowej (10 treningów),
- rozgrywki brydża sportowego (6 spotkań),
- rozwój ogólnej sprawności fizycznej wszystkich zawodników,
- w styczniu odbył się turniej „Gramy dla Filipa”, w którym udział wzięli wychowankowie klubu MKS „Pilica”,
- udział mieszkańców gminy w czerwcowych sparingach grupy seniorów, które miały miejsce

na klubowym boisku sportowym MKS „Pilica”, co wpłynęło na dobre samopoczucie oraz integrację.

W okresie od 15.03.2020r. treningi na boisku zostały zawieszony z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS – COV – 2, pomimo to zajęcia były prowadzone zdalnie do 31.03.2020 r. W tym okresie (15.03.2020 – 31.03.2020) z racji prowadzenia zajęć zdalnych przez Internet zostały poniesione jedynie koszty związane z wynagrodzeniem dla trenera, ponieważ zawodnicy trenowali w swoich domach co nie wiązało się z wypłacaniem diet dla nich za dojazdy. W ciągu roku zaplanowane było około 305 godzin treningów – cel został osiągnięty.

W okresie od 01.04.2020r. do 31.05.2020r., treningi, sparingi oraz mecze nie odbywały się, ponieważ obowiązywał zakaz gromadzenia się.

Od 01.06.2020r. nastąpiło wznowienie treningów, a zawodnicy trenowali do 11 grudnia 2020 roku.

Rozgrywki piłki siatkowej oraz brydża sportowego zaplanowane były na drugie półrocze 2020 roku.

Od 23 listopada 2020 do 11 grudnia 2020 roku zawodnicy MKS Pilica spotykali się na rozgrywkach brydża sportowego oraz rozgrywkach piłki siatkowej. Treningi odbywały się na Hali Sportowej przy ulicy Mostowej. Z powodu pandemii Covid – 19 nie można było zorganizować turnieju w brydża oraz turnieju piłki siatkowej.

**XXI. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan Wydatki bieżące (zł)	Plan Wydatki majątkowe (zł)	Wykonanie (zł) Wydatki bieżące	Wykonanie (zł) Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Brzostek	-	14 341,87	-	14 341,87
2	600	60016	Chałupy	-	-	-	-
3	600	60016	Faliszew	12 132,09	-	11 155,61	-
4	600	60016	Góry Mokre	-	20 000,00	-	19 889,10
5	600	60016	Gaj	-	13 431,96	-	13 259,40
6	600	60016	Góry Suche	-	10 832,23	-	10 796,94
7	600	60016	Jabłonna	-	13 171,99	-	12 319,00
8	600	60016	Józefów/Gór	9 619,02	-	9 471,00	-
9	600	60016	Józefów Stary	-	14 211,88	-	13 290,70
10	600	60016	Kaleń	-	11 958,78	-	11 869,50
11	600	60016	Mojżeszów	11 438,83	-	11 365,20	-
12	600	60016	Miejskie Pola*	-	19 281,36	-	19 281,36
13	600	60016	Nosalewice*	-	16 594,97	-	16 565,84
14	600	60016	Policzko	-	14 731,83	-	14 553,91
15	600	60016	Przyłanki*	-	16 421,65	-	13 659,83
16	600	60016	Stara Wieś	-	12 738,70	-	-
17	600	60016	Taras	16 854,94	-	12 177,00	-
18	600	60016	Wola Przedborska	-	16 248,34	-	-
19	600	60016	Wygwizdów*	-	13 908,58	-	13 908,58
20	600	60016	Wymysłów	11 222 ,19	-	11 216,70	-
21	600	60016	Zagacie	-	11 655,47	-	11 655,47
22	600	60016	Zuzowy	-	17 028,26	-	15 774,07
				61 267,07	236 557,87	55 385,51	201 165,57
23	754	75412	Wojciechów*	12 175,42	-	12 175,42	-

24	754	75412	Borowa*	-	15 511,75	-	15 374,70
25	754	75412	Piskorzaniec*	-	13 475,29	-	13 475,29
26	754	75412	Góry Mokre	5 100,36	-	5 100,36	-
				17 275,78	28 987,04	17 275,78	28 849,99
27	900	90015	Grobla	-	12 782,03	-	12 782,03
28	900	90015	Kajetanów	-	14 818,48	-	14 818,48
				-	27 600,51	-	27 600,51
29	921	92195	Góry Mokre	4 449,95	-	4 449,95	-
Razem dział 921				4 449,95	-	4 449,95	-
30	926	92695	Żeleźnica	-	13 691,93	-	-
Razem dział 921				-	13 691,93	-	-
Ogółem				82 992,80	306 837,35	77 111,24	257 616,07
Ogółem				389 830,15		334 727,31	

* - Wspólna realizacja funduszu sołeckiego;

1. Sołectwo Miejskie Pola i Przyłanki
2. Sołectwo Nosalewice i Wygwizdów
3. Sołectwo Borowa i Piskorzaniec
4. Sołectwo Piskorzaniec i Wojciechów

XXII. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2020 ROK

Plan **4 764 041,19 zł**

Wykonanie **4 349 513,64 zł w tym wydatek niewygasający w kwocie 34 932,00 zł.**

co stanowi 91,30 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Przedbórz niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 ustalono wykaz wydatków niewygasających na zadanie pn. „Budowa linii nN przy u. Turystycznej” w kwocie 34 932,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 620 466,64 zł

Wykonanie: 590 091,09 zł

Co stanowi 95,10% 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 poniesione: 375 795,66 zł

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

Plan na rok 2020: 390 188,86 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020r.: 371 295,66 zł

Co stanowi **95,16%** 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 pierwszej połowie 2020 roku zostało uzyskane od Łódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego oraz zostało złożone do Starosty Radomszczańskiego zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwolenie na budowę. W drugiej połowie 2020 roku została wykonana przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pocztovej i ul. Kieleckiej z rurociągu z rur PVC o śr. zewnętrznej 110 mm o długości 891,80 m oraz o śr. 80 mm o długości 13,6 m. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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 poniesione: 158 817,65 zł

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

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

Plan na rok 2020: 155 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020r.: 143 517,65zł

Co stanowi **92,59 %** 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 na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche oraz zgłoszono do Starostwa Powiatowego zamiar wykonania robót budowlanych.

W drugiej połowie 2020 roku została wykonana: sieć wodociągowa o długości 817,00 mb, 2 hydranty uliczne oraz modernizacja ujęcia wody. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Przedborska

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 20 303,05 zł

Wykonanie – 20 303,05 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania została wykonana rozbudowa sieci wodociągowej z rur PVC śr. 110 o długości 78 m.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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 poniesione – 125 929,32 zł

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

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

Plan na 2020 r. – 54 974,73 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r – 54 974,73 zł

Co stanowi **100,00 %** 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 ustaleniu 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 – 94,1m

(kanał tłoczny).

W pierwszej połowie 2020 roku wykonano przyłącze elektroenergetyczne oraz podpisana została umowa na budowę przepompowni ścieków w ul. Cichej w Przedborzu. W drugiej połowie 2020 roku została wybudowana przepompownia ścieków w ul. Cichej w Przedborzu.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział: 600 – Transport i łączność

Plan: 1 717 869,87 zł

Wykonanie: 1 543 200,56 zł

Co stanowi 89,83 % wykonania planu rocznego

Rozdział: 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 55 000,00 zł

Co stanowi 100,00% 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

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca

Jedn. realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018-2020 rok

Łączne nakłady poniesione – 55 000,00 zł

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

Plan na rok 2020: 55 000,00zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r.: 55 000,00 zł

Co stanowi 100,00% 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 2,00m,
- 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 został wydłużony termin przekazania dokumentacji do 30 lipca 2020 r. W drugiej połowie 2020 roku została opracowana i przekazana dokumentacja projektowa dla realizacji zadania w pasie drogi wojewódzkiej Nr 742 przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu polegającego na: budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ulicy Piotrkowskiej w Przedborzu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 99 886,21 zł

Co stanowi 99,89% 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 poniesione – 508 116,38 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

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

Plan na rok 2020 – 100 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r.: 99 886,21 zł

Co stanowi **99,89%** 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 drugiej połowie 2020 roku wykonano w pasie drogi powiatowej nr 3914E w miejscowości Góry Mokre budowę chodnika o długości 391 mb i szerokości 1,50 m, budowę zjazdów indywidualnych, renowację istniejących rowów odparowalnych, wykonano przepusty. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 1 562 869,87 zł

Wykonanie: 1 388 314,35 zł

Co stanowi 88,83% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: : Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Zagacie

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019-2020 rok

Łączne nakłady poniesione - 152 996,44 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r. - 11 351,04 zł

Plan na rok 2020 – 141 655,47 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 141 645,40 zł

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

Środki Funduszu Sołectkiego – 11 655,47 zł

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

W pierwszej połowie 2020 roku na przebudowę drogi w miejscowości Zagacie zostało złożone do Starosty Radomszczańskiego zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji

o pozwolenie na budowę. W drugiej połowie 2020 roku została wykonana przebudowa drogi polegająca na dobudowie do istniejącej jezdni bitumicznej o szerokości 4,00 m pobocza bitumicznego o szerokości 2,00 m o nawierzchni bitumicznej przeznaczonego dla ruchu pieszego wzdłuż jednostronnej zabudowy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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 – 2021 rok

Łączne nakłady poniesione – 928 133,91 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

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

Plan na rok 2020 – 677 832,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020r. – 655 401,25 zł

Co stanowi **96,69 %** 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 na 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.

W pierwszej połowie 2020 roku na ul. Słonecznej wykonano podbudowę, nawierzchnię mineralno-bitumiczną, chodniki i zjazdy oraz złożono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych budowy ul. Słonecznej.

W drugiej połowie 2020 roku wykonano: demontaż trzech hydrantów przeciwpożarowych naziemnych kolidujących z budowanym chodnikiem oraz montaż trzech hydrantów przeciwpożarowych podziemnych w ul. Słonecznej w Przedborzu, wykonano wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, skropienie emulsją i położenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, wykonano pobocza z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15 cm po uwałowaniu, usadowanie krawężników i obrzeży oraz budowę chodnika z kostki betonowej, budowę rowu infiltracyjno-odparowującego.

W 2021 roku planuje się budowę - ul. Klonowa oraz ul. Modrzewiowej i Brzozowej poprzez wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników oraz zjazdów.

Na powyższe przedsięwzięcie złożony został wniosek o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 – 2021 rok

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

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

Plan na rok 2020 – 19 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 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, 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 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem jej przekazania do 01.02.2021 r.

W roku 2021 planuje się położenie nawierzchni bitumicznej wykonanie chodnika oraz zjazdów.

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 poniesione – 2 263 205,84 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

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

Plan na rok 2020 – 125 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 124 993,37 zł

Co stanowi **99,99%** 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 bitumicznej 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; zjazdu 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 przy ul. Leśnej dla pieszych oraz wykonanie oznakowania poziomego.

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

W pierwszej połowie bieżącego roku dokończono przebudowę ul. Korycińskiej, została położona nawierzchnia bitumiczna jezdni na odcinku o długości 26,28 mb oraz wykonano chodnik i zjazd na posesję.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi w miejscowości Wymysłów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2021 rok

Łączne nakłady poniesione – 17 727,98 zł

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

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

Łączne nakłady poniesione w 2019r – 450,00 zł

Plan na rok 2020 – 40.000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r – 224,88 zł

Co stanowi **0,56 %** 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 wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie działki leśnej w celu realizacji projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej (włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej).

W pierwszej połowie 2020 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi w miejscowości Wymysłów w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz poniesiono koszty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Termin przekazania dokumentacji do 01.02.2021 r.

W 2021 roku planuje się uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz budowę poprzez wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni bitumicznej.

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 – 284 661,79 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

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

Plan na rok 2020 – 163 480,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 141 961,40 zł

Co stanowi **86,84%** 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 łączącej miejscowość Mojżeszów z miejscowością Kajetanów. Roboty obejmowały wykonanie korytowania mechanicznego na całej szerokości jezdni i wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie rowów oraz przepustów pod zjazdami.

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

W roku 2019 nie poniesiono wydatków w ramach powyższego przedsięwzięcia.

W pierwszej połowie 2020 roku poniesiono koszty na aktualizację kosztorysu i zakup wypisu z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz wypłatę odszkodowania za nieruchomością gruntową przejętą pod realizację inwestycji drogowej.

W drugiej połowie 2020 roku z udziałem dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzącego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 33 480,00 zł wykonano budowę drogi na odcinku 543,29 m poprzez: wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonanie obustronnie pobocza z tłuczni kamiennego, wykonanie ścieku z elementów betonowych, wykonanie jednostronnego rowu trapezowego wraz z obrobieniem skarp oraz ustawianie oznakowania pionowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2021 rok

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

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

Plan na rok 2020 – 10 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020r. – 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** 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 wnioski, 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 rozebranie istniejącego przepustu wraz z odtworzeniem skarp rowu, wykonanie przepustu wraz z profilowaniem i renowacją istniejącego rowu, korytowanie pod konstrukcją 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 nieruchomością gruntową.

W 2020 roku nie poniesiono kosztów na realizację powyższego przedsięwzięcia.

W 2021 roku planuje się dokończenie budowy drogi poprzez położenie nakładki bitumicznej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017- 2020 rok

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

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

Plan na rok 2020 – 5 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 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.

W 2020 roku nie poniesiono kosztów na realizację powyższego przedsięwzięcia. Kontynuację budowy odcinka drogi w miejscowości Grobla planuje się w 2021 roku.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Okres realizacji: 2019-2021 rok

Łączne nakłady poniesione - 11 850,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r. - 11 850,00 zł

Plan na rok 2020 – 0,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 0,00 zł

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

Środki Funduszu Sołeckiego – 0,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi gminnej w miejscowości Wojciechów.

W pierwszej połowie bieżącego roku wystąpiono do Powiatu Radomszczańskiego o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu włączenia zaprojektowanej drogi.

W 2020 roku nie poniesiono kosztów na realizację powyższego przedsięwzięcia. W 2021 roku planuje się budowę drogi gminnej w miejscowości Wojciechów.

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

Cel: Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019- 2020 rok

Łączne nakłady poniesione - 119 928,82 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r. – 10 000,00 zł

Plan na rok 2020 – 110 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 109 928,82 zł

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

Stopień zaawansowania: w roku 2019 w ramach powyższego zadania opracowana została dokumentacja techniczna oraz zgłoszono rozpoczęcie robót w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

W 2020 roku w ramach powyższego przedsięwzięcia została wykonana droga o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i wjazdami na posesje. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gaj

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 13 431,96 zł

Wykonanie – 13 259,40 zł

Co stanowi **98,72 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 13 259,40 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano prace polegające na wykonaniu górnej podbudowy z kruszyw łamanych o średniej gr. 15 cm frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 700 m² w miejscowości Gaj. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Góry Suche

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 10 832,23 zł

Wykonanie – 10 796,94 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 10 796,94 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano prace polegające na wykonaniu nawierzchni drogi z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 570 m². Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jabłonna

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 13 171,99 zł

Wykonanie – 12 319,00 zł

Co stanowi **93,52%** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 12 319,00 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano prace polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm na powierzchni 260 m² oraz wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Góry Mokre

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 19 889,10 zł

Co stanowi **99,45 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 19 889,10 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano prace polegające na wykonaniu nawierzchni drogi z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 1050 m². Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefów Stary

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 14 211,88 zł

Wykonanie – 13 290,70 zł

Co stanowi **93,52 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 13 290,70 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano prace polegające na wykonaniu nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 4,00 cm na powierzchni 280 m² wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o szerokości 0,5 m. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Przyłanki

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 35 703,01 zł

Wykonanie – 32 941,19 zł

Co stanowi **92,26 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 32 941,19 zł (sołectwo Miejskie Pola – 19 281,36 zł, sołectwo Przyłanki – 13 659,83 zł).

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano prace polegające na wykonaniu nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 4,00 cm na powierzchni 500 m², wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na odcinku 140 mb oraz ścinie poboczy na powierzchni 660 m². Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Nosalewice

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 30 503,55 zł

Wykonanie – 30 474,42 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 30 474,42 zł (sołectwo Nosalewice – 16 565,84 zł, sołectwo Wygwizdów – 13 908,58 zł).

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano prace polegające na wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm na powierzchni 420 m², wykonaniu obustronnych poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na odcinku 125 mb oraz ścinie poboczy na powierzchni 970 m². Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Policzko

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 14 731,83 zł

Wykonanie – 14 553,91 zł

Co stanowi **98,79 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 14 553,91 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano prace polegające na wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonaniu nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm na powierzchni 212 m² oraz wykonaniu obustronnych poboczy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 12 738,70 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 12 738,70 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków z uwagi na to, iż wnioskowana inwestycja wymagała opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę co wiązało się z wyższymi nakładami finansowymi na powyższe zadanie.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 16 248,34 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 16 248,34 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków z uwagi na to, iż wnioskowana inwestycja wymagała opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę co wiązało się z wyższymi nakładami finansowymi na powyższe zadanie.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zuzow

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 17 028,26 zł

Wykonanie – 15 774,07 zł

Co stanowi **92,63 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 15 774,07 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano prace polegające na wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm na powierzchni 216 m² oraz wykonaniu

obustronnych poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020-2021 rok

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 19 065,00 zł

Co stanowi **95,33 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy drogi oraz złożone zostało do Starosty Radomszczańskiego zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwolenie na budowę.

W 2021 roku planuje się przebudowę drogi w ramach, której zostanie wykonana jezdnia, zjazdy oraz jednostronny chodnik.

Zadanie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzostek

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 20 341,87 zł

Wykonanie – 19 926,00 zł

Co stanowi **97,96 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 14 341,87 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została opracowana dokumentacja techniczna budowy drogi w miejscowości Brzostek oraz złożone zostało do Starosty Radomszczańskiego zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwolenie na budowę. Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2021.

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków z uwagi na nieuregulowany stan prawny drogi. Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2021.

Zadanie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 11 958,78 zł

Wykonanie – 11 869,50 zł

Co stanowi **99,25 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 11 869,50 zł

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została opracowana dokumentacja techniczna budowy drogi. Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2021.

Dział: 630 – Turystyka

Plan: 1 006 148,16 zł

Wykonanie: 952 338,35 zł

Co stanowi **94,65%** wykonania planu rocznego

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 966 148,16 zł

Wykonanie: 952 092,35 zł

Co stanowi **98,55%** wykonania planu rocznego

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 poniesione – 0,00 zł

Plan na rok 2020 – 10 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 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 2020 nie poniesiono kosztów na realizację powyższego przedsięwzięcia.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2021.

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 poniesione – 999 231,42 zł

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

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

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 1 729,67 zł

Plan na 2020 r. – 956 148,16 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 952 092,35 zł

Co stanowi **99,58%** 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 2019 roku poniesiono koszty na opracowanie projektu technicznego małej architektury oraz za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej.

W 2020 roku poniesione zostały koszty na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy zestawu zabawowo-zręcznościowego oraz na wycinkę drzew.

Wykonano roboty budowlane, których zakres prac obejmował budowę alejek parkowych, budowę sanitariatu, przyłączy wod-kan i elektroenergetycznego, przebudowę oświetlenia, nasadzenie i pielęgnację zieleni, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc parkingowych, budowę zestawu zabawowo-zręcznościowego.

Zadanie dofinansowane w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 500 000,00 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 382 850,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 246,00 zł

Co stanowi 0,62% 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

Łączne nakłady poniesione – 56 315,02 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

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 27,20 zł

Plan na rok 2020 – 20 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 246,00 zł

Co stanowi **1,23 %** 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.

W roku 2020 poniesiono koszty na wycenę nieruchomości.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2021.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Rozbudowa infrastruktury nadpilicznej przy ul. Turystycznej w Przedborzu

Cel: Podniesienie atrakcyjności turystycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019-2020 rok

Łączne nakłady poniesione - 2 091,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019r. - 2 091,00 zł

Plan na rok 2020 – 20 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w roku 2019 zostały poniesione środki na wykonanie opinii geotechnicznej.

W roku 2020 nie poniesiono kosztów na realizację powyższego przedsięwzięcia.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2021.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Plan: 136 003,00 zł

Wykonanie: 127 230,60 zł

Co stanowi 93,55 % wykonania planu rocznego

Rozdział: 75023 – Urzędy Gmin

Plan: 135 003,00 zł

Wykonanie: 127 230,60 zł

Co stanowi 94,24% 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 - 2021 rok

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

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 37 161,00 zł

Plan na rok 2020 – 5 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** 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 nie poniesiono kosztów na realizację powyższego przedsięwzięcia.

W roku 2021 planuje się wykonanie prac polegających na wykonaniu pomieszczeń biurowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej.

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 poniesione – 136 332,60 zł

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

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 9 102,00 zł

Plan na rok 2020 – 130 003,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 127 230,60 zł

Co stanowi **97,87%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w 2019 roku w ramach zadania opracowano dokumentację w celu uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi na prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym.

W 2020 roku w ramach powyższego przedsięwzięcia została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8 cm wraz z montażem obrzeży i krawężników na powierzchni 415 m². Odnowiono elewację ogrodzenia, filarów bramy wjazdowej oraz wykonano obróbki blacharskie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz

Cel: Eliminacja barier stojących na przeszkodzie zwiększeniu mobilności społecznej i przestrzennej osób niepełnosprawnych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020-2021 rok

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została podpisana umowa na dostarczenie mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terminem realizacji do dn. 20.02.2021 r.

Dział: 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Plan: 76 487,04 zł

Wykonanie: 75 199,99 zł

Co stanowi 98,32 % wykonania planu rocznego

Rozdział: 75412 – *Ochotnicze Straże Pożarne*

Plan: 56 487,04 zł

Wykonanie: 55 199,99 zł

Co stanowi 97,72% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja strażnicy OSP w Piskorzeńcu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 28 987,04 zł

Wykonanie – 28 849,99 zł

Co stanowi **99,53 %** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 28 849,99 zł (sołectwo Borowa – 15 374,70 zł, sołectwo Piskorzeniec – 13 475,29 zł).

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Piskorzeniec w ramach, której wykonano: demontaż eternitu, rozbiórkę obróbek

blacharskich, wymianę łat, pokrycie dachu blacha trapezową ok 204 m² wraz z obróbką blacharską, wymianę rynien i rur spustowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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 poniesione – 28 336,60 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 86,60 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 4 400,00 zł

Plan na rok 2020 – 25 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 23 850,00 zł

Co stanowi **95,40%** 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 2020 roku w ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano budowę garażu dwustanowiskowego na działce nr 62/2 przy ul. Mostowej 22 (plac przy budynku strażnicy)”.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Dotacja dla OSP w Przedborzu na wykonanie monitoringu oraz instalacji alarmowej w budynku strażnicy

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 2 500,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania przekazano dotację dla OSP na wykonanie monitoringu oraz instalacji alarmowej w budynku strażnicy.

Rozdział: 75403 – Jednostki terenowe Policji

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 20 000,00 zł

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

Zadanie inwestycyjne: Dotacja na zakup samochodu służbowego -oznakowanego dla Komisariatu Policji

w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 20 000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania przekazano dotację na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Przedborzu.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 63 000,00 zł

Wykonanie: 58 357,50 zł

Co stanowi 92,63% wykonania planu rocznego

Dział: 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 33 000,00 zł

Wykonanie: 32 877,50 zł

Co stanowi 99,63% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Zakup schodołazu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 13 000,00zł

Wykonanie – 12 890,00 zł

Co stanowi **99,15 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania zakupiono schodołaz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja balustrady schodowej w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 20 000,00zł

Wykonanie – 19 987,50 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania została wymieniona stara balustrada na nową ze stali nierdzewnej w obrysie balustrad istniejących w budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział: 80104 – Przedszkola

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 25 480,00 zł

Co stanowi 84,93% wykonania planu rocznego

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 - 2021 rok

Łączne nakłady poniesione – 25 480,00 zł

Plan na 2020 rok – 30 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 25 480,00 zł

Co stanowi **84,93%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2019 nie poniesiono kosztów na powyższe zadanie.

W 2020 roku poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu oraz na wykonanie pomiarów elektrycznych.

W roku 2021 planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu polegającej na: wymianie instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji oświetlenia wewnętrznego, dociepleniu dachu, ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1 116 072,30 zł

Wykonanie: 953 861,30 zł

Co stanowi 85,47% wykonania planu rocznego

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 8 710,05 zł

Co stanowi 43,55% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 - 2021 rok

Łączne nakłady poniesione – 17 210,05 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. –8 500,00 zł

Plan na 2020 rok –20 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 8 710,05 zł

Co stanowi **43,55%** 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, 136/2 obr. 5 miasto Przedbórz.

W 2020 roku Gmina uzyskała pozwolenie na budowę PSZOK oraz poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem terenu pod budowę

W 2021 roku planuje się budowę Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz, w ramach której zostanie wykonane utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu oraz wiata magazynowa.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 974 769,60 zł

Wykonanie: 893 451,75 zł

Co stanowi 91,66 % wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019-2020 rok

Łączne nakłady poniesione – 181 502,14 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 12 654,31zł

Plan na 2020 rok –170 759,86 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 168 847,83 zł

Co stanowi **98,88%** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 12 782,03 zł

Stopień zaawansowania: w 2019 roku ramach powyższego zadania opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia.

W pierwszej połowie 2020 roku uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia w miejscowości Grobla oraz poniesiono wydatek za wykonane przyłącze elektroenergetyczne.

W drugiej 2020 roku w ramach powyższego przedsięwzięcia została wykonana budowa oświetlenia polegająca na montażu i ustawieniu kompletnych słupów wraz z oprawami LED oświetlenia ulicznego – 32 szt., budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem połączeń w słupach nr 1-32. Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 155 683,02 zł.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa linii nN przy ul. Turystycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 – 2020 rok

Łączne nakłady poniesione – 11 995,00 zł

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

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. –11 995,00 zł

Plan na 2020 rok – 45 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w 2018 roku podpisano umowę na wykonania dokumentacji technicznej dla budowy linii niskiego napięcia oraz przebudowa odcinka linii kablowej nN 0,4 kV przy ul. Turystycznej, której termin opracowania został wydłużony do 30.04.2019 r. Dokumentację odebrano dnia 09.04.2019 r. W roku 2019 został opracowany operat wodnoprawy oraz złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

W 2020 roku została podpisana umowa na budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Turystycznej w Przedborzu.

Z uwagi na sytuację pandemii COVID-19, która spowodowała ograniczenia w możliwości uzyskania uzgodnień z PGE, wydłużono termin wykonania powyższego przedsięwzięcia do 30.04.2021 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/258/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Przedbórz niewygasających z wpływem roku budżetowego 2020.

Zadanie inwestycyjne: Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2019 – 2020 rok

Łączne nakłady poniesione – 64 194,15 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. –14 504,11 zł

Plan na 2020 rok – 54 009,74 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 49 690,04 zł

Co stanowi **92,00%** wykonania planu rocznego

Środki z Funduszu Sołeckiego – 14 818,48 zł

Stopień zaawansowania: w roku 2019 ramach powyższego zadania opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia ulicznego w kierunku miejscowości Góry Mokre.

W pierwszej połowie 2020 roku uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia w miejscowości Kajetanów oraz poniesiono wydatek za wykonane przyłącze elektroenergetyczne.

W drugiej 2020 roku w ramach powyższego przedsięwzięcia została wykonana budowa oświetlenia polegająca na montażu i ustawieniu kompletnych słupów wraz z oprawami LED oświetlenia ulicznego – 8 szt., budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem połączeń w słupach nr 1-8. Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 34 488,78 zł.

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

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

Plan na 2020 rok – 5 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 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.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2021.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016 - 2020 rok

Łączne nakłady poniesione – 699 415,53 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

Łączne nakłady poniesione w 2019r. – 15 196,65 zł

Plan na 2020 rok – 685 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020r. – 666 918,88 zł

Co stanowi **97,36%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia zostało 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.

W pierwszej połowie 2020 roku zostały poniesione koszty na wymianę i modernizację 449 sztuk opraw oświetlenia drogowego LED oraz zainstalowano 9 kpl. opraw oświetlenia LED wraz z ogniwami fotowoltaicznymi, nadzór inwestorski oraz na koordynatora projektu. Zadanie zostało zakończone.

Zadanie inwestycyjne: Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zachodnia w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 10 000,00zł

Wykonanie – 7 995,00 zł

Co stanowi **79,95 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach wskazanego powyżej zadania została opracowana dokumentacja techniczna budowy oświetlenia w ul. Zachodnia w Przedborzu.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2021.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 -2021rok

Plan – 5 000,00zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w drugiej połowie 2020 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie powyższego zadania 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 oraz wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy.

W 2021 roku planuje się modernizację oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż opraw LED o mocy 35W i 56W – 100 szt. w tym jedna lampa wyposażona w moduł ogniów PV.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 121 302,70 zł

Wykonanie: 51 699,50 zł

Co stanowi **42,62%** wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno

Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2021 rok

Łączne nakłady poniesione – 51 626,30 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

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

Plan na 2020 rok – 200,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. - 200,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego przedsięwzięcia sporządzono Program Funkcjonalno-Użytkowy 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 pierwszej połowie 2020 roku poniesiony został koszt na opłatę Sądową tytułem skargi od złożonego protestu.

Na dzień pisania sprawozdania nie ma informacji o uzyskanym dofinansowaniu. W przypadku uzyskania dofinansowania w roku 2021 planuje się realizację niniejszego przedsięwzięcia.

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: 2017-2021 rok

Łączne nakłady poniesione – 81 269,40 zł

Łączne nakłady poniesione w 2017 r. – 51 418,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2018 r. – 462,40 zł

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 14 974,00 zł

Plan na 2020 rok – 20 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 14 415,00 zł

Co stanowi **72,08%** 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 2020 roku poniesione zostały koszty za opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia. Gmina uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz za opracowanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku uzyskania dofinansowania w roku 2021 planuje się realizację niniejszego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2021 rok

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

Łączne nakłady poniesione w 2019 r. – 100,00 zł

Plan na 2020 rok – 46 102,70 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** 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 Mojżeszów, 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 terminu wykonania powyższego przedsięwzięcia 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 2020 roku nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie. Podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany daty zakończenia realizacji projektu do końca 2021 roku.

W roku 2021, planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy oraz przystąpienie do budowy ciągów pieszo rowerowych oraz budowę małej architektury.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 - 2021 rok

Łączne nakłady poniesione – 93 726,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2018 – 56 641,50 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2019 – 0,00 zł

Plan na 2020 r. – 40 000,00 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2020 – 37 084,50 zł

Co stanowi **92,71%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w 2018 roku opracowano świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych w celu złożenia wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców węglowych.

Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie z Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: IV – Gospodarka niskoemisyjna, tytuł projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz”.

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 pierwszej połowie 2020 roku poniesiono koszty na opracowanie dodatkowych świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych w celu złożenia wniosków o dofinansowanie oraz na opracowanie studium wykonalności.

Na powyższe zadanie złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie 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”.

Wniosek został oceniony negatywnie w związku z powyższym Gmina złożyła protest od negatywnej oceny wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w roku 2020 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem jej przekazania do 12.03.2021 r.

Kontynuacja zadania została przesunięta na rok 2021.

Dział: 926 – *Kultura fizyczna*

Plan: 24 691,93 zł

Wykonanie: 11 000,00 zł

Co stanowi 44,55% wykonania planu rocznego

Dział: 92695 – *pozostała działalność*

Plan: 24 691,93 zł

Wykonanie: 11 000,00 zł

Co stanowi 44,55% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Budowa ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Żeleźnica

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 13 691,93 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Środki z Funduszu Sołeckiego – 13 691,93 zł

Stopień zaawansowania: nie poniesiono kosztów na powyższe zadanie z uwagi na brak własności działki w miejscowości Żeleznica.

Zadanie inwestycyjne: Doposażenie terenu w miejscowości Gaj w gminie Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 rok

Plan – 11 000,00 zł

Wykonanie – 11 000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach zadania dostarczono i zamontowano altanę ogrodową drewnianą o wymiarach 5 m x 3,5 m wraz z 2 stołami o wymiarach 250 cm x 80 cm oraz 4 ławkami z oparciem. Na powyższe zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł.

§ 666 – Różne rozliczenia

Plan – 3 302,25 zł

Wykonanie – 3 302,25 zł

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

Zwrot dotacji - płatności niezgodnie z przeznaczeniem

W związku z przeprowadzoną kontrolą projektu nr RPLD.06.02.01-10-0045/16 pn.: *”Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa”* oraz zaleceniami pokontrolnymi z dnia 08.09.2020 r. znak: RPIV.44.2.15.2020.KPK, w których uznano za niekwalifikowalne wydatki poniesione na:

- 1) wykonanie ścian wewnętrznych pomieszczenia magazynowego w kwocie 2 100,00 zł netto, płyty kartonowo – gipsowe wodoodporne nie zostały wykonane, Beneficjent nie uzyskał akceptacji IZ na dokonanie zmian w projekcie, ściany wykonano z innego materiału,
- 2) wykonanie podłogi pomieszczenia magazynowego w kwocie 2 362,50 zł netto, zamiast płytek ceramicznych na powierzchni 45 m² ułożono panele tworzywowe na powierzchni 13,5 m².

Dokonano zwrotu dotacji w kwocie **3 302,25 zł** (74% wydatku kwalifikowalnego).

XXIII . Wykonanie planu finansowego „Wydatków niewygasających” realizowanych w 2020 roku

Zadanie inwestycyjne: Zakup mini ciągnika wraz z osprzętem

Plan - 62 238,00 zł

Wykonanie - 62 238,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania

W ramach zadania zakupiono mini ciągnik typ; FARMTRAC, model 30 4WD wraz z kabiną ogrzewaną i wentylowaną oraz pług odśnieżny hydrauliczny prosty o szerokości roboczej max 130 cm wraz z płytą adaptacyjną i kompletem zaczepów oraz sworzni.

Sporządził: Kierownik referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych
Jolanta Grygiel

XXIV. Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz za 2020 rok

Plan i wykonanie inwestycji za 2020 rok					Finansowanie inwestycji za 2020 rok				
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za 2020 rok	Udział % 4/3	Środki Unii Europejskiej	Dotacje	Środki UM Budżet	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010 Rolnictwo i łowiectwo	620 466,64	590 091,09	95,10	0,00	0,00	114 604,48	475 486,61	0,00
1	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu	390 188,86	371 295,66	95,16			33 660,66	337 635,00	
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche	155 000,00	143 517,65	92,59			5 666,04	137 851,61	
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Przedborska	20 303,05	20 303,05	100,00			20 303,05		
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Cichej w Przedborzu	54 974,73	54 974,73	100,00			54 974,73		
	600 Transport i łączność	1 717 869,87	1 543 200,56	89,83	0,00	365 074,00	976 960,99	0,00	201 165,57
5	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ulicy Piotrkowskiej w Przedborzu	55 000,00	55 000,00	100,00			55 000,00		

6	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych – Etap I, II, III i IV	100 000,00	99 886,21	99,89			99 886,21		
7	Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Zagacie	141 655,47	141 645,40	99,99			129 989,93		11 655,47
8	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu	677 832,00	655 401,25	96,69		331 594,00	323 807,25		
9	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu	19 000,00	0,00	0,00					
10	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra	125 000,00	124 993,37	99,99			124 993,37		
11	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów	40 000,00	224,88	0,56			224,88		
12	Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów	163 480,00	141 961,40	86,84		33 480,00	108 481,40		
13	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu	10 000,00	0,00	0,00					
14	Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla	5 000,00	0,00	0,00					
15	Budowa drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej w Przedborzu	110 000,00	109 928,82	99,94			109 928,82		
16	Modernizacja drogi w miejscowości Gaj	13 431,96	13 259,40	98,72					13 259,40
17	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Góry Suche	10 832,23	10 796,94	99,67					10 796,94

18	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jabłonna	13 171,99	12 319,00	93,52					12 319,00
19	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Góry Mokre	20 000,00	19 889,10	99,45					19 889,10
20	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Józefów Stary	14 211,88	13 290,70	93,52					13 290,70
21	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Przyłanki	35 703,01	32 941,19	92,26					32 941,19
22	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Nosalewice	30 503,55	30 474,42	99,90					30 474,42
23	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Policzko	14 731,83	14 553,91	98,79					14 553,91
24	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś	12 738,70	0,00	0,00					
25	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska	16 248,34	0,00	0,00					
26	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zuzowy	17 028,26	15 774,07	92,63					15 774,07
27	Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Przedborzu	20 000,00	19 065,00	95,33			19 065,00		
28	Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzostek	20 341,87	19 926,00	97,96			5 584,13		14 341,87
29	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu	20 000,00	0,00	0,00					
30	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kalań	11 958,78	11 869,50	99,25					11 869,50
	630 Turystyka	1 006 148,16	952 338,35	94,65	500 000,00	0,00	69 488,35	382 850,00	0,00

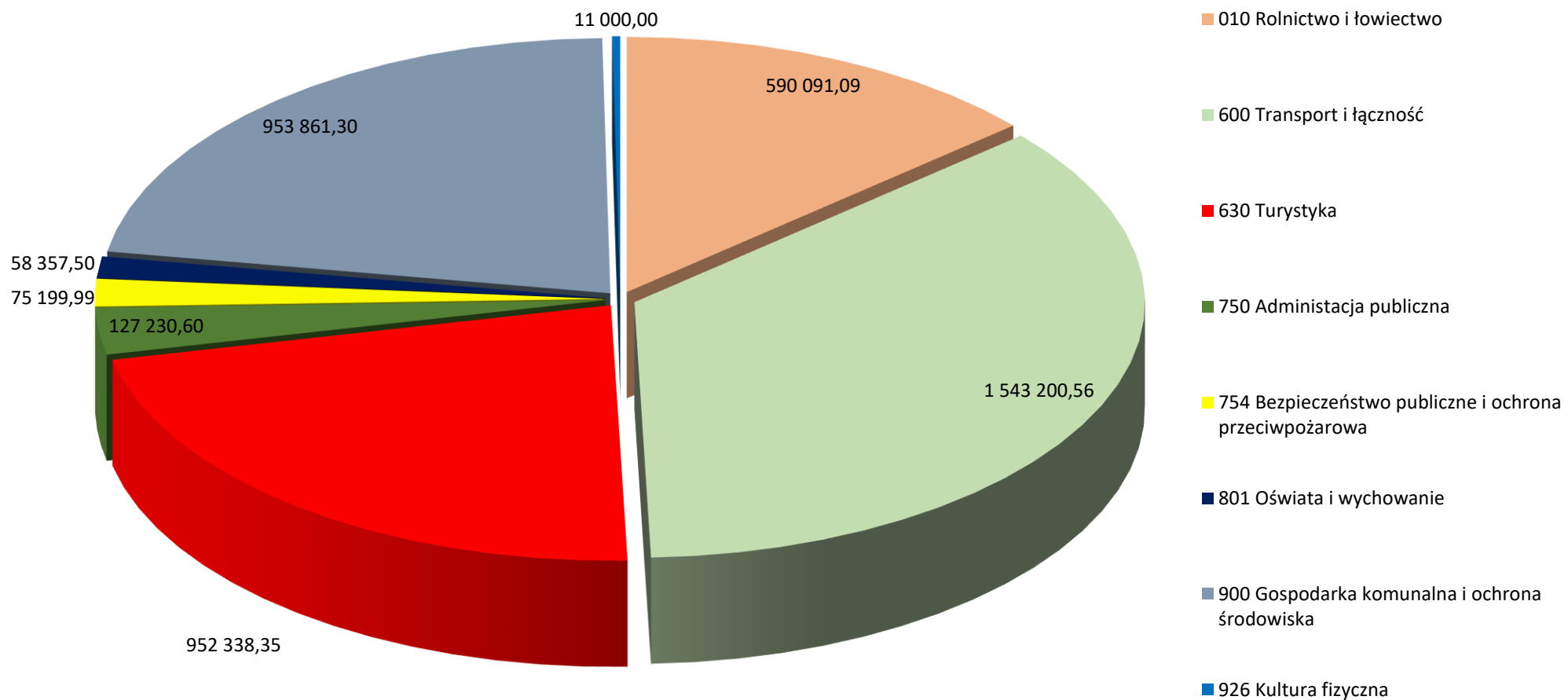
31	Budowa pomostu do wodowania kajaków	10 000,00	0,00	0,00					
32	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej	956 148,16	952 092,35	99,58	500 000,00		69 242,35	382 850,00	
33	Wykup gruntu pod kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z budową boiska	20 000,00	246,00	1,23			246,00		
34	Rozbudowa infrastruktury nadpilicznej przy ul. Turystycznej w Przedborzu	20 000,00	0,00	0,00					
	750 Administracja publiczna	136 003,00	127 230,60	93,55	0,00	0,00	73 442,68	53 787,92	0,00
35	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego	5 000,00	0,00	0,00					
36	Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29 oraz odnowienie ogrodzenia	130 003,00	127 230,60	97,87			73 442,68	53 787,92	
37	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz	1 000,00	0,00	0,00					
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 487,04	75 199,99	98,32	0,00	0,00	46 350,00	0,00	28 849,99
38	Modernizacja strażnicy OSP w Piskorzeńcu	28 987,04	28 849,99	99,53					28 849,99

39	Budowa garażu dwustanowiskowego na działce nr 62/2 przy ul. Mostowej 22 (plac przy budynku strażnicy)	25 000,00	23 850,00	95,40			23 850,00		
40	Dotacja na zakup samochodu służbowego - oznakowanego dla Komisariatu Policji w Przedborzu	20 000,00	20 000,00	100,00			20 000,00		
41	Dotacja dla OSP w Przedborzu na wykonanie monitoringu oraz instalacji alarmowej w budynku strażnicy	2 500,00	2 500,00	100,00			2 500,00		
	801 Oświata i wychowanie	63 000,00	58 357,50	92,63	0,00	0,00	58 357,50	0,00	0,00
42	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu	30 000,00	25 480,00	84,93			25 480,00		
43	Zakup schodołazu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu	13 000,00	12 890,00	99,15			12 890,00		
44	Modernizacja balustrady schodowej w Szkole Podstawowej w Górach Mokrych	20 000,00	19 987,50	99,94			19 987,50		
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 072,30	953 861,30	85,47	453 066,49	0,00	283 022,50	190 171,80	27 600,51
45	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz	20 000,00	8 710,05	43,55			8 710,05		
46	Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla	170 759,86	168 847,83	98,88			382,78	155 683,02	12 782,03
47	Budowa linii nN przy ul. Turystycznej	45 000,00	0,00	0,00					

48	Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów	54 009,74	49 690,04	92,00			382,78	34 488,78	14 818,48
49	Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu	5 000,00	0,00	0,00					
50	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno	200,00	200,00	100,00			200,00		
51	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej	20 000,00	14 415,00	72,08			14 415,00		
52	Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	46 102,70	0,00	0,00					
53	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz	40 000,00	37 084,50	92,71			37 084,50		
54	Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia	685 000,00	666 918,88	97,36	453 066,49		213 852,39		
55	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna w Przedborzu	15 000,00	0,00	0,00					
56	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zachodnia w Przedborzu	10 000,00	7 995,00	79,95			7 995,00		
57	Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz	5 000,00	0,00	0,00					
	926 Kultura fizyczna	24 691,93	11 000,00	44,55	0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
58	Budowa ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Żeleźnica	13 691,93	0,00	0,00					

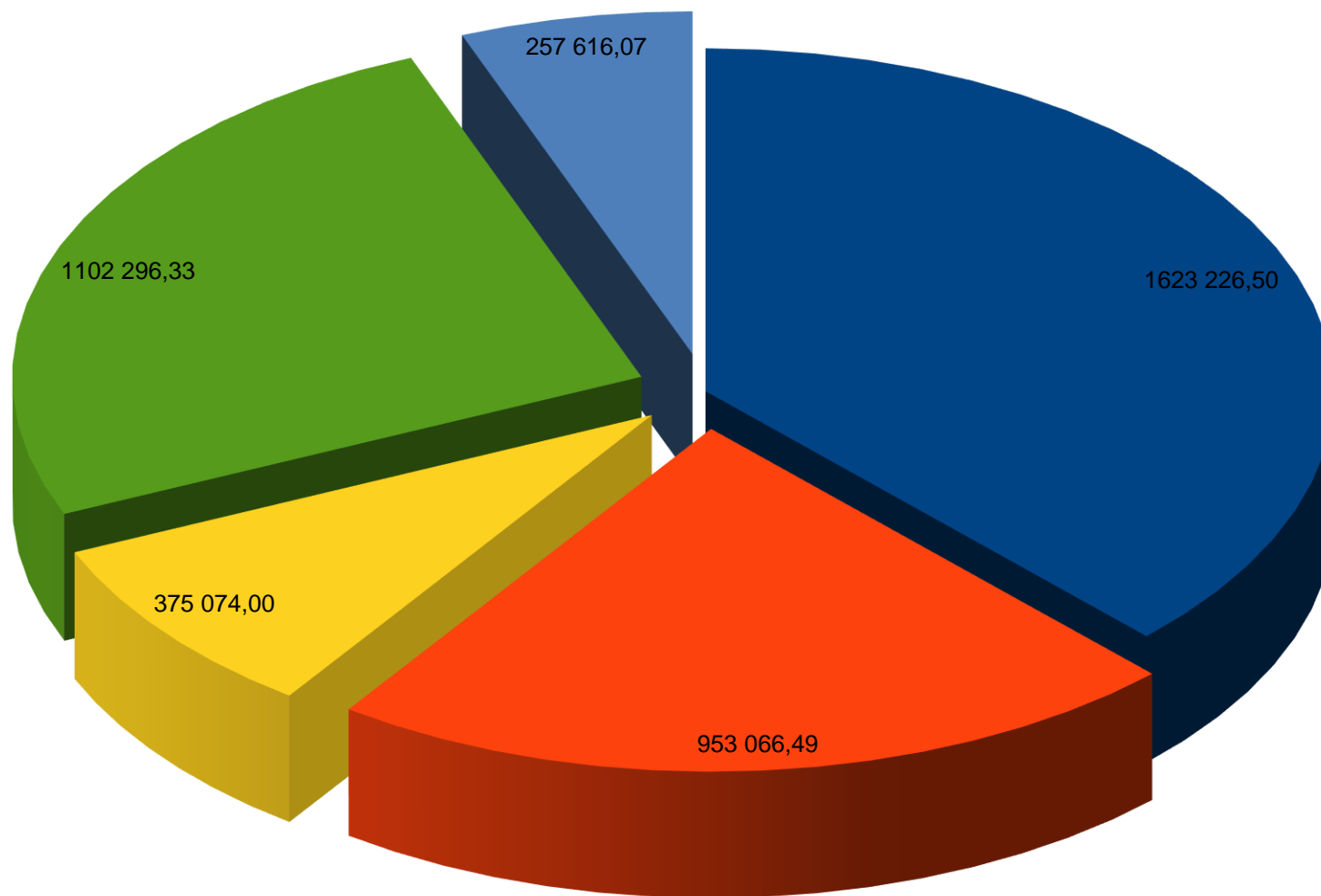
59	Doposażenie terenu w miejscowości Gaj w gminie Przedbórz	11 000,00	11 000,00	100,00		10 000,00	1 000,00		
	Razem	4 760 738,94	4 311 279,39	90,56	953 066,49	375 074,00	1 623 226,50	1 102 296,33	257 616,07
	Różne rozliczenia	3 302,25	3 302,25	100,00	0,00	0,00	3 302,25	0,00	0,00
60	Zwrot dotacji płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	3 302,25	3 302,25	100,00			3 302,25		
			4 314 581,64						
	Wydatek, który nie wygaś z rokiem 2020 w rozdziale 90015 na zadaniu pn. "Budowa linii nN przy ul. Turystycznej (plan w poz. 47)		34 932,00						
	Ogółem wydatki majątkowe za 2020 rok		4 349 513,64						

Wykonanie inwestycji za 2020 rok wg zadań realizowanych w działach



Finansowanie inwestycji w 2020 roku

■ Środki UM ■ Środki Unii Europejskiej ■ Dotacja ■ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ■ Fundusz Sołecki



XXV. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2020 ROK PRZEDSTAWIONA W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Ogółem	38 410 229,75	36 800 742,89	95,81
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	906 779,71	876 367,99	96,65
2.	600 - Transport i łączność	2 600 800,11	2 355 700,95	90,58
3.	630 – Turystyka	1 101 065,33	1 040 518,27	94,50
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	40 020,00	33 786,76	84,42
5.	710 - Działalność usługowa	63 672,00	43 821,14	68,82
6.	750 -Administracja publiczna	3 897 630,54	3 698 789,35	94,90
7.	751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 328,00	67 845,83	99,29
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 971,21	328 388,09	90,47
9.	757 – Obsługa długu publicznego	85 786,43	73 755,40	85,98
10.	758 – Różne rozliczenia	125 354,89	13 849,50	11,05
11.	801 – Oświata i wychowanie	9 144 318,46	8 879 739,88	97,11
12.	851 – Ochrona zdrowia	202 185,23	150 821,95	74,60
13.	852 – Pomoc społeczna	2 663 882,64	2 590 077,47	97,23
14.	853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 433,50	16 433,50	100,00
15	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	805 886,08	725 028,20	89,97
16	855 – Rodzina	11 257 505,00	11 111 813,34	98,71
17.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 785,37	3 956 319,30	94,43
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 413,86	625 394,70	98,27
19.	925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	0,00	0,00
20	926 – Kultura fizyczna i sport	235 411,39	212 291,27	90,18

XXVI. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19

Plan finansowy został ustalony zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej NR XXIV/225/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. wykazany w tabeli Nr 3 do powyższej uchwały. Zmiany planu nastąpiły:

- Uchwałą Nr XXVI/235/20 z dnia 22 października 2020 r. Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/241/20 z dnia 26 listopada 2020 r. Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na 2020 r.

Gmina Przedbórz w dniu 2 września 2020 roku otrzymała środki w wysokości 1 102 294,00 zł. Środki w całości tj. kwocie 1 102 294,00 zł plus uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 2,33 zł co łącznie daje sumę w wysokości 1 102 296,33 zł przeznaczone zostały na wydatki dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 § 6050

1. Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 337 635,00 zł.

W ramach zadania została wykonana przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pocztowej i ul. Kieleckiej z rurociągu z rur PVC o śr. zewnętrznej 110 mm o długości 891,80 m oraz o śr. 80 mm o długości 13,6 m.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 137 851,61 zł.

W ramach zadania została wykonana: sieć wodociągowa o długości 817,00 mb, 2 hydranty uliczne oraz modernizacja ujęcia wody.

Dział: 630 – Turystyka

Rozdział: 63003 § 6059

3. Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 382 850,00 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, których zakres prac obejmował budowę alejek parkowych, budowę sanitariatu, przyłączy wodno-kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, przebudowę oświetlenia, nasadzenie i pielęgnację zieleni, budowę ciągu pieszo rowerowego oraz miejsc parkingowych, budowę zestawu zabawowo-zręcznościowego.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75023 § 6050

4. Ułożenie kostki na placu wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Mostowej 29

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 53 787,92 zł, w tym odsetki z kapitalizacji od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2,33 zł.

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8 cm wraz z montażem obrzeży i krawężników na powierzchni 415 m². Odnowiono elewację ogrodzenia, filarów bramy wjazdowej oraz wykonano obróbki blacharskie.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90015 § 6050

5. Budowa oświetlenia w miejscowości Grobla

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 155 683,02 zł

W ramach zadania została wykonana budowa oświetlenia polegająca na montażu i ustawieniu kompletnych słupów wraz z oprawami LED oświetlenia ulicznego – 32 szt., budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem połączeń w słupach nr 1-32.

6. Budowa oświetlenia w miejscowości Kajetanów

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 34 488,78 zł

W ramach zadania została wykonana budowa oświetlenia polegająca na montażu i ustawieniu kompletnych słupów wraz z oprawami LED oświetlenia ulicznego – 8 szt., budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem połączeń w słupach nr 1-8.

Ponadto w 2020 r. Gmina Przedbórz otrzymała środki w kwocie 500 000,00 zł w ramach I naboru ogłoszonego w 2020 roku przez Prezesa Rady Ministrów. Środki te zostaną objęte planem finansowym na rok 2021.

XXVII. Zmiany planu wydatków na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XVI/162/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2020 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 5 624 226,48 zł

Zmian w planie wydatków majątkowych dokonano:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/215/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2020 – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 174 972,17 zł w rozdziale 63003. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 5 799 198,65 zł.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/225/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2020 – dokonano zwiększenia planu wydatków

majątkowych o kwotę 382 850,00 zł w rozdziale 63003. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 6 182 048,65 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/231/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2020 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 382 850,00 zł w rozdziale 63003. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 5 799 198,65 zł.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/235/20 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2020 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 935 690,25 zł w dziale 900, rozdziale 90095. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3 863 508,40zł.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/241/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2020 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 408 183,65 zł w dziale 900 rozdziale 90095. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 1 455 324,75 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonano:

1. Zarządzeniem Nr 0050.35.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2020 rok wprowadzono do rozdziału 80195 środki w wysokości 60 000,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 0050.96.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2020 rok wprowadzono/zwiększono do rozdziału 80195 środki w wysokości 70 000,00 zł. Plan po zwiększeniu łącznie wyniósł 135 000,00 zł. zł.

XXVIII. Przychody budżetu

Plan **1 794 483,13 zł**

Wykonanie **1 430 004,17 zł**

co stanowi 79,69 % wykonania planu przychodów budżetu w 2020 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 1 403 347,49 zł.
- 2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – środki z programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 26 656,68 zł.

Zaplanowany kredyt, pożyczka w wysokości 364 478,96 zł nie został pobrany z uwagi na to, że nie było konieczności do zaciągania zobowiązań i zadłużania się, ponieważ posiadaliśmy

wypracowaną nadwyżkę operacyjną, którą mogliśmy przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

XXIX. Rozchody budżetu

Plan 1 576 384,45 zł

Wykonanie 1 576 384,45 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2020r.

Rozchody wykonane dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku na podstawie harmonogramów, które są integralną częścią każdej umowy.

W 2020 roku dokonano spłaty:

- pożyczek w wysokości 388 085,56 zł
- kredytów w wysokości 1 188 298,89 zł

Spłaty rat pożyczek i kredytów były dokonywane terminowo i we właściwych kwotach/ratach zgodnie z harmonogramami spłat.

XXX. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2020 rok

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2020 rok wyniosły kwotę **3 115 089,45 zł**

w tym:

- pożyczki 141 882,83 zł
- gotówka i depozyty 863 013,59 zł
- należności wymagalne w kwocie 2 079 489,51 zł
- pozostałe należności w kwocie 30 703,52 zł

XXXI. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2020 rok z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **3 739 658,43 zł** w tym:

- z tytułu kredytów kwota 2 773 850,95 zł
- z tytułu pożyczek kwota 965 807,48 zł

2. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 r. wystąpiły ogółem w kwocie **1 509 203,65 zł** i dotyczą jednostek budżetowych Gminy z następujących tytułów dłużnych:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 211 342,23 zł,
- z tytułu naliczeń wynagrodzeń za 2020 r. rok płatnych w 2021 roku oraz należnych składek do ZUS i US za grudzień płatnych w 2021 roku w kwocie 1 297 861,42 zł.

XXXII. Podsumowanie

1. Wykonane dochody budżetu za 2020 r.	37 773 168,92 zł
2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2020r.	36 800 742,89 zł
3. Przychody budżetu – wykonane za 2020r.	1 430 004,17 zł
4. Rozchody budżetu - spłaty kredytów i pożyczek w 2020 r.	1 576 384,45 zł
5. Wolne środki na 31.12.2020r.	774 682,47 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 31.12.2020 r.	51 363,28 zł
7. Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r.	3 739 658,43 zł

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r. – załącznik nr 2
3. Wykonanie dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 r. – załącznik nr 3,
4. Wykonanie wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2020 r. – załącznik nr 4,
5. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie za 2020 r. – załącznik nr 5,
6. Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie prawo ochrony środowiska za 2020 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 2020 rok – załącznik nr 7.

8. Wykonanie dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok – załącznik nr 8.

Przedbórz; Marzec 2021 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk