

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz

za 2021 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXVIII/253/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2021 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok.

W planie budżetu gminy w 2021 roku dokonano zmian na podstawie:

1. Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu jako organu stanowiącego:

1. Uchwała Nr XXIX/260/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
2. Uchwała Nr XXX/270/21 z dnia 1 marca 2021 r.
3. Uchwała Nr XXXI/280/21 z dnia 29 marca 2021 r.
4. Uchwała Nr XXXII/288/21 z dnia 13 maja 2021 r.
5. Uchwała Nr XXXV/298/21 z dnia 8 lipca 2021 r.
6. Uchwała Nr XXXVI/303/21 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
7. Uchwała Nr XXXVII/311/21 z dnia 27 września 2021 r.
8. Uchwała Nr XXXVIII/319/21 z dnia 21 października 2021 r.
9. Uchwała Nr XL/327/21 z dnia 25 listopada 2021 r.
10. Uchwała Nr XLII/340/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.
11. Uchwała Nr XLII/341/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.(wydatki niewygasające)

2. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego:

1. Nr 0050.16.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
2. Nr 0050.19.2021 z dnia 10 lutego 2021 r.
3. Nr 0050.22.2021 z dnia 12 lutego 2021 r.
4. Nr 0050.28.2021 z dnia 3 marca 2021 r.
5. Nr 0050.30.2021 z dnia 11 marca 2021 r.
6. Nr 0050.31.2021 z dnia 30 marca 2021 r.
7. Nr 0050.36.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

8. Nr 0050.40.2021 z dnia 13 maja 2021 r.
9. Nr 0050.48.2021 z dnia 25 maja 2021 r.
10. Nr 0050.51.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.
11. Nr 0050.54.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
12. Nr 0050.59.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
13. Nr 0050.61.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
14. Nr 0050.62.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
15. Nr 0050.71.2021 z dnia 9 lipca 2021 r.
16. Nr 0050.73.2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
17. Nr 0050.79.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
18. Nr 0050.81.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
19. Nr 0050.88.2021 z dnia 27 września 2021 r.
20. Nr 0050.90.2021 z dnia 30 września 2021 r.
21. Nr 0050.97.2021 z dnia 11 października 2021 r.
22. Nr 0050.101.2021 z dnia 22 października 2021 r.
23. Nr 0050.104.2021 z dnia 29 października 2021 r.
24. Nr 0050.107.2021 z dnia 12 listopada 2021 r.
25. Nr 0050.111.2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
26. Nr 0050.114.2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.
27. Nr 0050.119.2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.
28. Nr 0050.120.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.
29. Nr 0050.129.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
33. Nr 0050.132.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zmiany planu (łącznie 41) dotyczyły planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu i rozchodów budżetu, które dokonywane były przez organ stanowiący oraz przez organ wykonawczy w trakcie roku budżetowego i podyktowane były głównie zmianami:

1. planów dotacji celowych do zadań własnych, do zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np. dotacja na zadania w zakresie „Rodzina”, świadczenia wychowawcze, dotacja na pomoc materialną dla uczniów, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie opieki społecznej, na zadania oświatowe oraz na zadania inwestycyjne i inne,
2. planów dotyczących realizacji projektów związanych z pozyskaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
3. planu subwencji oświatowej,

4. planów dochodów z tytułu podatków i opłat,
5. planów z tytułu pozyskanych środków na zadania realizowane przy udziale środków z UE w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów bieżących oraz przedsięwzięć majątkowych,
6. planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu,
7. planów przychodów z uwagi na zmianę deficytu budżetu, który spowodowany jest wydatkami majątkowymi na konkretne inwestycje,
8. realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
9. 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 2021 wynosił:

1. Dochody 39 796 677,10 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 34 393 226,14 zł |
| b) dochody majątkowe | 5 403 450,96 zł |

2. Wydatki 40 811 145,10 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 32 795 466,82 zł |
| b) wydatki majątkowe | 8 015 678,28 zł |

3. Planowany budżet początkowy był budżetem deficytowym. Deficyt wynosił **1 014 468,00 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 2021r. ustalono według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 0050.132.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	37 454 779,31	40 057 439,12	106,95
w tym:			
• dochody bieżące	35 422 625,85	36 437 193,06	102,86
• dochody majątkowe	2 032 153,46	3 620 246,06	178,15
Wydatki ogółem	38 119 910,59	37 015 537,67	97,10
w tym:			
• wydatki bieżące	33 676 418,65	32 730 281,79	97,19
• wydatki majątkowe	4 443 491,94	4 285 255,88	96,44
Deficyt	- 665 131,28	-	
Nadwyżka	-	3 041 901,45	

Plan dochodów ogółem wg stanu na 31.12.2021 r. tj. 37 454 779,31 zł był niższy od planu dochodów budżetu na początek roku tj. 39 796 677,10 zł o kwotę 2 341 897,79 zł, co stanowi 6,25 % spadku w stosunku do planu początkowego.

Spadek planu wynika w szczególności z dochodów majątkowych, które na początek roku wynosiły 5 403 450,96 zł, a na koniec roku 2 032 153,46 zł. Zmniejszenie planu spowodowane było odstąpieniem od realizacji projektów inwestycyjnych pn. „Magia Pilicy ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy” (1 930 690,25 zł), którego Liderem była Gmina Sulejów oraz projektu pn. „Słoneczna energia dla gmin obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - Przedborza, Wielgomłyn, Żytka” (2 398 183,65 zł).

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ustalonego planu tj. 37 454 779,31 zł zostało zrealizowane w wysokości 40 057 439,12 zł, co stanowi 106,95 %, a zatem dochody ogółem zostały wykonane ponad plan o kwotę 2 602 659,81 zł, co stanowi 6,95 % w stosunku do ustalonego planu dochodów.

Wykonanie ponadplanowych dochodów wynika w szczególności:

- z otrzymanej dodatkowej subwencji w kwocie 848 050,00 zł, jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,

- z otrzymanej kwoty w wysokości 1 522 803,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej przy czym ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024 finansowania inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

Plan wydatków wg stanu na 31.12.2021 r. tj. 38 119 910,59 zł był niższy od planu budżetu wydatków na początek roku tj. 40 811 145,10 zł o kwotę 2 691 234,51 zł, co stanowi 6,59 % spadku w stosunku do planu początkowego.

Spadek planu wynika w szczególności z wydatków majątkowych, które na początek roku wynosiły 8 015 678,28 zł, a na koniec roku 4 443 491,94 zł i wynika to przede wszystkim z tego, że odstąpiono od realizacji dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych tj. „Magia Pilicy ochrony przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy” i „Słoneczna energia dla gmin obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - Przedborza, Wielgomłyn, Żytna”.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ustalonego planu tj. 38 119 910,59 zł zostało zrealizowane w wysokości 37 015 537,67 zł, co stanowi 97,10 %, a zatem wydatki ogółem zostały nie wykonane o kwotę 1 104 372,92 zł, co stanowi 2,90 % w stosunku do ustalonego planu wydatków

W odniesieniu natomiast do:

1. Wykonania dochodów bieżących

Należy stwierdzić, że zakładany plan dochodów bieżących w kwocie 35 422 625,85 zł został wykonany w kwocie 36 437 193,06 zł, co stanowi 102,86 % w stosunku do planu dochodów bieżących. Plan dochodów zrealizowano w kwocie wyższej w stosunku do założonego planu o 1 014 567,21 zł, co stanowi 2,86 %. Na koniec miesiąca grudnia otrzymano dodatkową subwencję w kwocie 848 050,00 zł, jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dlatego też znacząco dochody uzyskano ponad plan.

2. Wykonania dochodów majątkowych

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 2 032 153,46 zł zostało zrealizowane w kwocie 3 620 246,06 zł, co stanowi 178,15 % w stosunku do ustalonego planu, a zatem uzyskano więcej dochodów majątkowych o kwotę 1 588 092,60 zł. Ponadplanowe dochody uzyskano z otrzymanej kwoty w wysokości 1 522 803,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej przy czym ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024 finansowania inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Ponadto na wykonanie dochodów majątkowych wpływ miały otrzymane środki UE z rozliczenia wydatków poniesionych na „Budowę oczyszczalni ścieków” w kwocie 32 725,00 zł oraz inne drobne sprzedaże składników majątkowych.

3. Wykonania wydatków bieżących

Wydatki bieżące ogółem w stosunku do planu tj. 33 676 418,65 zł zrealizowano w wysokości 32 730 281,79 zł, co stanowi 97,19 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 946 136,86 zł, co stanowi 2,81 % 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. 4 443 491,94 zł zrealizowano w kwocie 4 285 255,88 zł, co stanowi 96,44 % wykonania planu rocznego tych wydatków. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 158 236,06 zł, co stanowi 3,56 % 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 zadań i 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.

4. Analiza wykonania budżetu nadwyżka/deficyt za 2021r.

W związku z niewykonaniem wydatków bieżących w kwocie 946 136,86 zł i wydatków majątkowych w kwocie 158 236,06 zł do wysokości zakładanego planu oraz wyższym wykonaniem planowanych dochodów o kwotę 2 602 659,81 zł, przy założonym deficycie 665 131,28 zł wynik budżetu za 2021 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 3 707 032,73 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi tj. 36 437 193,06 zł a wydatkami bieżącymi tj. 32 730 281,79 zł wynosi 3 706 911,27 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 3 620 246,06 zł nie sfinansowało wydatków majątkowych w całości tj. 4 285 255,88 zł o kwotę 665 009,82 zł. Brakującą kwotę sfinansowano środkami z nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna w kwocie 3 706 911,27 zł minus środki na inwestycje w kwocie 665 009,82 zł daje nam różnicę w wysokości 3 041 901,45 zł, która stanowi wynik budżetu roku 2021 tj. różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi.

Do wyliczenia wyniku ogólnego budżetu tj. 3 041 901,45 zł (dochody minus wydatki) należy jeszcze dodać środki z pobranego kredytu na deficyt w wysokości 613 768,00 zł plus środki z programu a/a w wysokości 51 363,28 zł i uzyskujemy roczny wynik budżetu za 2021 r. w kwocie 3 707 032,73 zł.

Rozliczenie wykonania budżetu za 2021 rok przedstawiono w poniższej tabeli.

	Plan	Wykonanie
A. Deficyt/ nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na 31.12.2021 r. (różnica między dochodami a wydatkami)	- 665 131,28*	3 041 901,45
B. Przychody budżetu ogółem	2 017 432,12	2 017 432,12
w tym:		
- kredyty i pożyczki	1 191 386,37	1 191 386,37
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	51 363,28	51 363,28
- wolne środki	774 682,47	774 682,47
C. Rozchody budżetu ogółem	1 352 300,84	1 352 300,84
D. Różnica między przychodami a rozchodami (B-C kolumna wykonanie)	0,00	665 131,28
E. Środki na 31.12.2021 r. (A+/-D kolumna wykonanie) w tym:	0,00	3 707 032,73
- wolne środki		613 768,00
- nadwyżka		3 025 974,69
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (program a/a)		67 290,04

*deficyt budżetu w kwocie 665 131,28 zł - finansowany w części przychodami z art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 51 363,28 zł, a zatem deficyt finansowany kredytami i pożyczkami wynosi 613 768,00 zł.

Wyliczenie nadwyżki – 3 041 901,45 zł + 51 363,28 zł - 67 290,04 zł = 3 025 974,69 zł.

W 2021 roku gmina Przedbórz uzyskała dochody z następujących źródeł, co przedstawia poniższa tabela i wykres

w zł

	Treść	Plan	Wykonanie	(4/3) %
1	2	3	4	5
	Ogółem	37 454 779,31	40 057 439,12	106,95
I	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:	13 035 242,95	12 919 789,72	99,11
	<i>1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa</i>	<i>11 617 272,09</i>	<i>11 530 710,08</i>	<i>99,25</i>
	<i>na zadania bieżące z:</i> zakresu administracji rządowej			
	• ŁUW§ 2010 i 2060	11 590 565,09	11 504 003,08	99,25
	• Krajowe Biuro Wyborcze § 2010	4 740,00	4 740,00	100,00
	• Główny Urząd Statystyczny § 2010	21 967,00	21 967,00	100,00
	<i>2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:</i>	<i>1 417 970,86</i>	<i>1 389 079,64</i>	<i>97,96</i>
	a) § 2030 w tym; zwrot funduszu sołeckiego w kwocie 19 548,47 zł od zrealizowanych wydatków bieżących w 2020 r. tj. 25,351 % od kwoty 77 111,24 zł	1 352 662,61	1 323 771,39	97,86
	§ 6330 (zwrot funduszu sołeckiego od wydatków majątkowych w 2020 r. tj. 25,351 % od kwoty 257 616,07 zł	65 308,25	65 308,25	100,00
II	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień	99 336,00	99 336,00	100,00
Dotacje i środki na cele bieżące				

III	<u>Wojewoda Łódzki środki na cele bieżące:</u>	223 652,48	223 633,63	99,99
	<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 :</u>	203 652,48	203 633,63	99,99
	a) „Promocja szczepień przeciw COVID– 19”	10 000,00	10 000,00	100,00
	b) „Transport do punktu szczepień „	19 032,48	19 013,68	99,90
	c) „ Wspieraj seniora”	26 420,00	26 419,95	100,00
	d) „ Laboratoria Przyszłości”	148 200,00	148 200,00	100,00
	<u>Środki na zadania bieżące:</u>	20 000,00	20 000,00	100,00
	a) „ Remont drogi w miejscowości Mojżeszów”	10 000,00	10 000,00	100,00
	b) „ Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kajetanów w Gminie Przedbórz	10 000,00	10 000,00	100,00
IV	PFRON – środki na zadania :	47 894,00	47 894,00	100,00
	a) „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”	47 894,00	47 894,00	100,00
V	Ministerstwo Finansów – rekompensata z tytułu utraty opłaty targowej	125 132,00	125 132,00	100,00
Dotacje i inne środki przeznaczone na cele inwestycyjne				
VI	<u>Dofinansowania z UE na zadanie majątkowe:</u>	197 801,29	230 365,77	116,46
	a) pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Przedbórz ”	24 700,00	24 700,00	100,00
	b) pn. „Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz ”	64 926,40	64 765,88	99,75
	c) pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”.	0,00	32 725,00	
	d) pn. „Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz”	108 174,89	108 174,89	100,00
	<u>Województwo Łódzkie- środki otrzymane na zadania majątkowe:</u>	68 000,00	68 000,00	100,00
	a) „ Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek”	10 000,00	10 000,00	100,00
	b) „ Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odcinku około 200 m w miejscowości Zagacie”	10 000,00	10 000,00	100,00

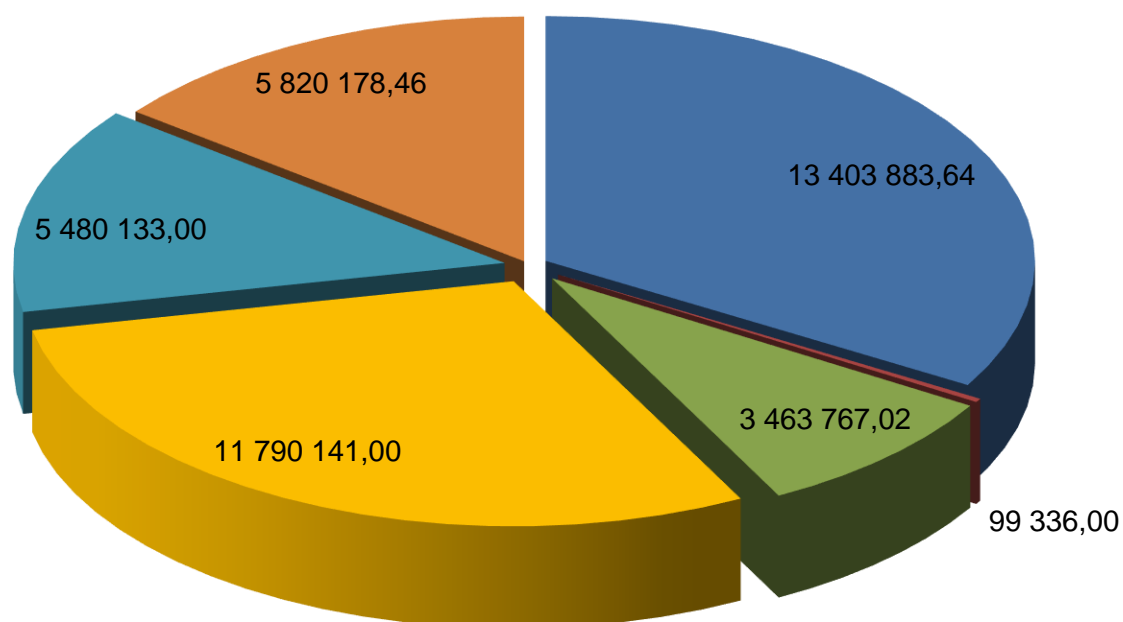
	c) „Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku muzeum w Przedborzu”	48 000,00	48 000,00	100,00
	Urząd Marszałkowski – dotacja na zadania majątkowe:	84 530,00	84 530,00	100,00
	a) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń”	84 530,00	84 530,00	100,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki otrzymane na:	500 000,00	500 000,00	100,00
	a) „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu”	500 000,00	500 000,00	100,00
	PFRON - dofinansowanie zadań majątkowych:	70 694,25	70 694,25	100,00
	a) „ Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ”.	70 694,25	70 694,25	100,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – dofinansowanie na :	601 528,00	601 528,00	100,00
	a) „Remont drogi gminnej nr 112474E od skrzyżowania z drogą powiatową P3910E w miejscowości Borowa do skrzyżowania z drogą Nr P3911E w miejscowości Góry Mokre”	601 528,00	601 528,00	100,00
	Fundusz Dróg Samorządowych dofinansowanie : (realizacja w 2019 roku)	184 083,00	184 083,00	100,00
	a) „ Budowa drogi gminnej nr 112911E ul. Słoneczna w Przedborzu”	184 083,00	184 083,00	100,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi – dotacja na zadania majątkowe:	201 763,00	201 763,00	100,00
	a) „Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu”	201 763,00	201 763,00	100,00
	Ministerstwo Finansów – uzupełnienie subwencji na cele inwestycyjne w zakresie kanalizacji	1 522 803,00	1 522 803,00	100,00
VI	Ogółem dotacje i środki na inwestycje	3 431 202,54	3 463 767,02	100,95
VII	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi	30 783,00	30 783,00	100,00
	a) dotacja na unieszkodliwienie azbestu	21 783,00	21 783,00	100,00

	b) „Punkt konsultacyjny – Czyste Powietrze	9 000,00	9 000,00	100,00
VIII	<u>Wojewoda Łódzki - Kuratorium Oświaty</u> Dokształcanie młodocianych pracowników (85322 § 2690)	56 651,29	56 651,29	100,00
IX	Subwencje	10 942 091,00	11 790 141,00	107,75
	Część subwencji oświatowej	5 692 357,00	5 692 357,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 195 850,00	5 195 850,00	100,00
	Subwencja równoważąca	4 131,00	4 131,00	100,00
	Uzupełnienie dochodów gmin	49 753,00	897 803,00	1804,52
X	<u>Ministerstwo Finansów Warszawa</u> – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 062 794,00	5 480 133,00	108,24
XI	Dochody własne	4 400 000,05	5 820 178,46	132,28

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2021 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.

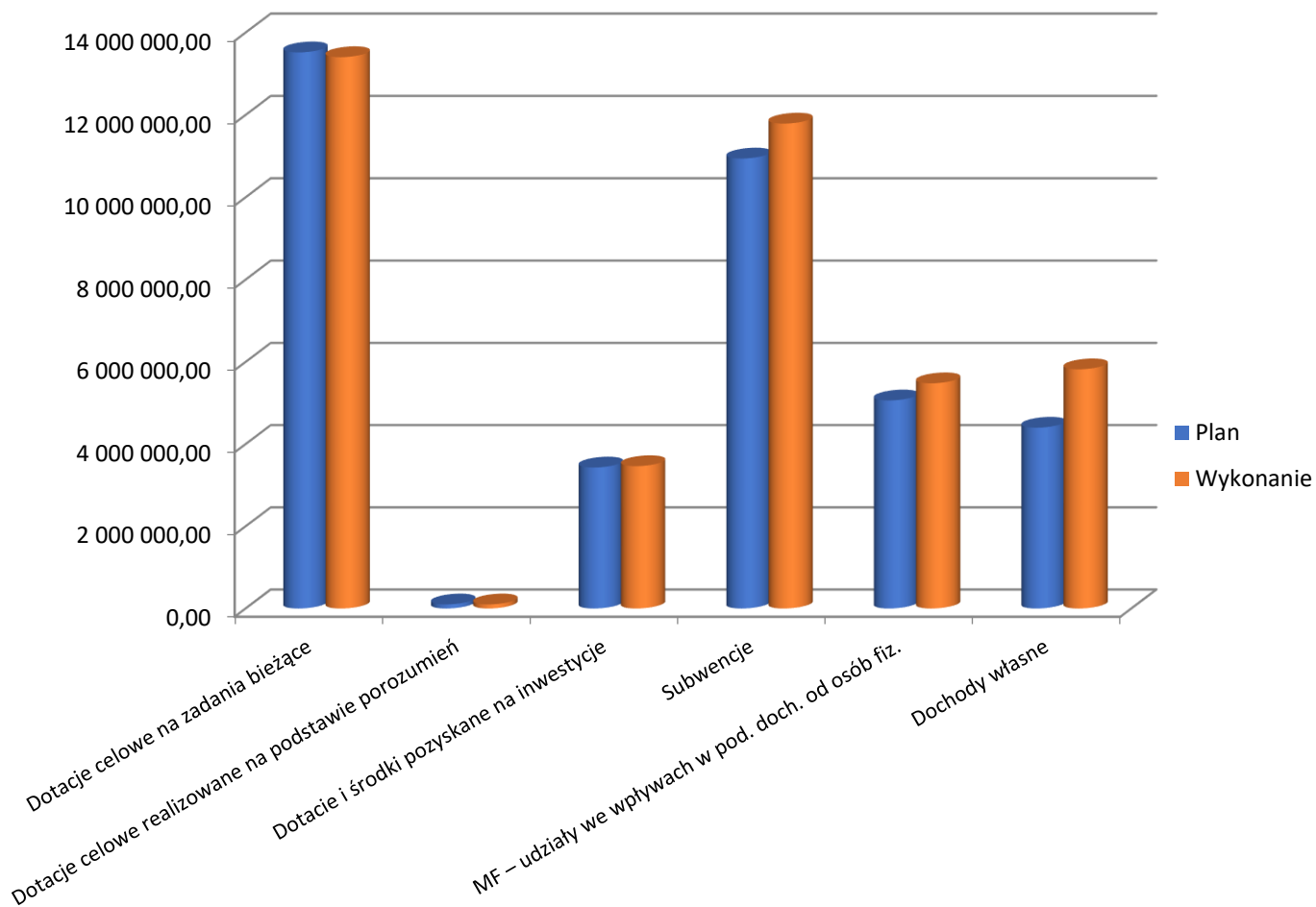
Poniżej przedstawiono wykres nr 1 w zakresie wykonania dochodów za 2021 r. oraz wykres Nr 2 - plan i wykonanie dochodów za 2021 r.

Wykres nr 1 Wykonanie dochodów za 2021 r.



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

Wykres nr 2 Plan i wykonanie dochodów za 2021 r.



Część opisowa dochodów

Plan 37 454 779,31 zł

Wykonanie 40 057 439,12 zł

co stanowi 106,95 % wykonania planu rocznego dochodów budżetowych.

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 327 340,42 zł

Wykonanie 329 330,03 zł

co stanowi 100,61% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułu:

1. Naliczonej kary za wycinkę drzew w kwocie 862,42 zł.
2. Dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz w wysokości 3 802,34 zł.
3. Dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego płatnego w dwóch terminach w wysokości 283 740,09 zł.
4. Odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 925,18 zł.
5. Dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 40 000,00 zł w tym:
 - a) dotacja na bieżące cele w kwocie 20 000,00 zł (2x10 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kajetanów w Gminie Przedbórz” i „ Remont drogi w miejscowości Mojżeszów”
 - c) dotacja na majątkowe cele w kwocie 20 000,00 zł (2x 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek ”, „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odcinku około 200 m w miejscowości Zagacie”.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 028 898,03 zł

Wykonanie 1 038 500,37 zł

co stanowi 100,93 % 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 99 336,00 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 10 maja 2021 roku zostało podpisane Porozumienie Nr PD.7134.5.2.2021 w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych pomiędzy Zarządem Powiatu Radomszczańskiego, a Gminą Przedbórz dotyczące letniego utrzymania dróg.

Zimowe utrzymanie dróg – 74 502,00 zł (41,390 x 1800 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 2021 wpłynęły środki finansowe w kwocie 49 668,00 zł (tj. 1200,00 x 41,390).

2. Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/317/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 października 2021 oraz Uchwały Nr III/14/2018 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w dniu 25 października 2021 roku zostało podpisane Porozumienie Nr PD.7134.5.27.2021 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 2021 wpłynęły środki finansowe do budżetu Gminy Przedbórz w wysokości 24 834,00 zł (600,00 zł x 41,390 km).

2. Dochody w wysokości 32 227,55 zł w tym: kwotę w wysokości 29 807,66 zł uzyskano na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym do roku 2020 oraz decyzji wydanych w roku 2021 oraz kwotę w wysokości 2 419,89 zł uzyskana od ubezpieczyciela z tytułu zgłoszonych szkód przez Gminę.
3. Odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 255,79 zł.
4. Dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w kwocie 84 530,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Budowy drogi gminnej w miejscowości Kaleń.
5. Dochody w wysokości 408,86 zł na podstawie podpisanych umów z PGE z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wewnętrznych.
6. Dochody majątkowe w kwocie 785 611,00 zł uzyskane w 2021 roku pochodzą z następujących

źródeł:

- a) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych - w wysokości 184 083,00 zł jako ostateczne rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi gminnej Nr 112911E ul. Słoneczna w Przedborzu” umowa Nr 64/II/2019,
 - a) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w wysokości 601 528,00 zł na realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej Nr 112474E od skrzyżowania z drogą powiatową P 3910E w miejscowości Borowa do skrzyżowania z drogą Nr P 3911E w miejscowości Góry Mokra” umowa nr 79/G/2021.
7. Dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości 36 106,31 zł. Obecnie 3 najemców, którzy wynajmują powierzchnie na przemienniku.
 8. Odsetki w wysokości 24,86 zł od nieterminowych płatności.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan **43 730,33 zł**

Wykonanie **42 844,79 zł**

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

1. W ramach tego działu uzyskano dochody w kwocie 16 714,89 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 ze zjeżdżalni – 10 260,18 zł,
- dochód za grę w minigolfa – 2 788,00 zł,
- dochód z pola namiotowego i caravaningowego – 3 666,71 zł.

W zakresie pobierania opłat zostało wydane Zarządzenie Burmistrza Miasta Przedborza Nr 0050.51.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Przedbórz, które obowiązywało do dnia 30 czerwca 2021 r. Od dnia 1 lipca 2021 roku obowiązuje Zarządzenie Nr 0050.65.2021 r. Burmistrza Miasta Przedborza, w którym dokonano zmiany cen i opłat. Otwarcie obiektu nastąpiło od dnia 26 czerwca 2021 roku zgodnie z uchwałą Nr XXXI/282/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Przedbórz, określając sezon kąpielowy na terenie kąpieliska od 26 czerwca do 29 sierpnia 2021 r.

3. Dochody w kwocie 509,46 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Turystycznej w Przedborzu na cele związane z działalnością gospodarczą, tj. w celu prowadzenia działalności handlowej.

4. Dochody w kwocie 920,44 zł uzyskano z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w ogrodzeniu na terenie zalewu w Przedborzu przy ul. Turystycznej.

5. Dochody majątkowe w wysokości 24 700,00 zł dotyczą środków z UE na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 1/2020/G/2 w dniu 28.01.2021 r. ze Stowarzyszeniem Doliny Pilicy z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na realizację projektu grantowego pn. „Rekreacja i wypoczynek w Dolinie Pilicy – budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz centrów integracji społecznej”.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 131 481,90 zł

Wykonanie 167 786,73 zł

co stanowi 127,61 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów:

1. Wpływy za trwałe zarząd w kwocie 209,70 zł.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonanie – 4 898,99 zł – dotyczy płatników użytkowania wieczystego nieruchomości, którzy pozostali po przeniesieniu użytkowników wieczystego użytkowania na cele mieszkaniowe do opłaty przekształceniowej. W roku 2021 było 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.) za rok 2020.
3. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – wykonanie 18 900,00 zł – są to dochody z tytułu zawartych umów dzierżawy stanowisk handlowych na targowisku Miejskim w Przedborzu pobieranych na podstawie Zarządzenia Nr 0050.82.2021 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31.08.2021 r. Do grudnia 2021 roku zarezerwowano 312 stanowisk handlowych.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zrealizowano dochody w łącznej kwocie 17 079,98 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 2 568,18 zł z tytułu opłaty przekształceniowej gruntu na cele mieszkaniowe.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie – 68 123,58 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 1 478,58 zł,
 - c) sprzedaż działki 147/10 obręb 2 Przedbórz zgodnie z aktem notarialnym nr 1 933/2021 z dnia 17.05.2021 r. w kwocie 24 500,00 zł,
 - d) sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 253/2 obręb 1 Przedbórz zgodnie z aktem notarialnym nr 11475/2021 z dnia 23.11.2021 r. za kwotę 35 350,00 zł,

e) sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 75/14 obręb 6 Przedbórz zgodnie z aktem notarialnym nr 11484/2021 z dnia 23.11.2021 r. za kwotę 6 060,00 zł.

6. Pozostałe dochody w tym odsetki - wykonanie – 413,49 zł w tym odsetki: od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące należności rozłożonych na raty oraz odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste.

7. Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 56 273,82 zł (w tym dzierżawy i najmy inne w kwocie 1 631,72 zł).

Na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. wynoszą 863,57 zł, nadpłaty wystąpiły w kwocie 185,31 zł. W 2021 roku na poczet zaległości z 2020 roku wpłacono kwotę 1 458,88 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.

8. Odsetki od nieterminowych płatności – wykonano dochody w kwocie 387,17 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów - wykonanie w kwocie 1 500,00 zł i dotyczy odszkodowania uzyskanego za uszkodzenie mienia (budynek).

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **116 540,85 zł**

Wykonanie **123 886,93zł**

co stanowi 106,30 % 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 94 224,34 zł.
2. Prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat – i jest to kwota w wysokości 1,55 zł.
3. Dochody z najmu zrealizowano w kwocie 4 725,20 zł z tytułu podpisanej umowy nr 3/2021 z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku na najem pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 30 w Przedborzu.
4. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu - w kwocie 1 174,30 zł
5. Dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku w ramach podpisanej umowy Nr 34/KFS/2021 w sprawie dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1 420,00 zł dotyczące dofinansowania kursu dla pracownika Urzędu Miejskiego.
6. Dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na zadanie w zakresie spisu powszechnego w wysokości 21 967,00 zł.
7. W zakresie dochodów z najmu - wykonanie 325,20 zł najem sali konferencyjnej.
8. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 49,34 zł z tytułu rozliczenia za paliwo.

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

Plan **4 740,00 zł**

Wykonanie **4 740,00 zł**

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

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 531,00 zł,
- przeprowadzenie i przygotowanie wyborów uzupełniających do rady 3 209,00 zł.

VII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 600,00 zł

Wykonanie 600,00 zł

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

Dochody wykazane w tym dziale dotyczą najmu części nieruchomości budynku w Górach Mokrych (OSP) na podstawie umowy nr 3/2014 z dnia 24.09.2014 r. zrealizowane w kwocie 600,00 zł.

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

Plan 8 442 977,19 zł

Wykonanie 8 783 822,68 zł

co stanowi 104,04 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

1. Rozdział 75601§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

Plan 0,00 zł

Wykonanie 878,00 zł

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Realizacja dochodów budżetowych za 2021r. - Osoby prawne

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

Plan 563 000,00 zł

Wykonanie 483 938,81 zł

co stanowi 85,96 % wykonania planu rocznego

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

Plan 4 400,00 zł

Wykonanie 4 520,00 zł

co stanowi 102,73 % wykonania planu rocznego

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

Plan 261 000,00 zł

Wykonanie 261 030,00 zł

co stanowi 100,01 % wykonania planu rocznego

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

Plan 7 116,00 zł

Wykonanie 8 107,00 zł

co stanowi 113,93 % wykonania planu rocznego

W trakcie roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1 768,60 zł w tym: kwota główna 1 714,00 plus odsetki w kwocie 43,00 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł oraz wystawiono tytuł wykonawczy na powyższe upomnienie. Powyższe należności zostały uregulowane.

Brak zaległości na 31.12.2021 r.

5. Rozdział 75615 § 0500 – Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan 3 300,00 zł

Wykonanie 828,00 zł

co stanowi 25,09 % wykonania planu rocznego

6. Rozdział 75615 § 0640 - Koszty upomnień

Plan 0,00 zł

Wykonanie 46,40 zł

7. Rozdział 75615 §0910 – Odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie - 17 556,38 zł (w tym zwrot odsetek 18 336,00 zł, wpływ odsetek 779,62 zł)

W odniesieniu do podatku od nieruchomości osób prawnych - w dniu 27.05.2021r. dokonano zwrotu podatku od nieruchomości dla Orange Polska S.A. (poprzednio Telekomunikacja Polska S.A.) z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa w wysokościach -28 950,00 zł – kwota główna, 18 336,00 zł – odsetki. Zwrot podatku wynikał z decyzji Burmistrza Miasta Przedborza znak: Fn.3120.64.2021 z dnia 27.05.2021 r. stwierdzającej nadpłatę w podatku od nieruchomości za 2009 rok. Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim znak: KO.400-102/15 z dnia 08.06.2015r. została uchylona w całości zaskarżona decyzja organu podatkowego pierwszej instancji i sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Decyzją Burmistrza Miasta Przedborza znak: Fn.3120.12.14 z dnia 10.01.2018 r. zostało umorzone postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2009 rok z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Należny podatek plus odsetki podatnik wpłacił na rachunek bankowy Gminy Przedbórz w dniu 29.12.2014 r.

Postępowanie to nie zostało zakończone w 2021 r. i nadal jest w toku. Decyzją samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim znak:KO.400.454.2021 z dnia 19.10.2021 r. została uchylona w całości, zaskarżone decyzja organu podatkowego pierwszej instancji znak:FN.3120.64.2021 z dnia 27.05.2021 r. i sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Następnie Burmistrz Miasta Przedborza wydał decyzję znak Fn.3120.64.2021 r. z dnia 19.01.2022 r. o umorzeniu postępowania wszczętego poprzez złożenie wniosku w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 rok z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Orange Polska S.A

wniosło odwołanie od w/w decyzji. Z uwagi na powyższe sprawa ponownie będzie przedmiotem rozpatrywania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Realizacja dochodów budżetowych za 2021 r. - Osoby fizyczne

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

Plan 1 560 000,00 zł

Wykonanie 1 522 140,94 zł

co stanowi 97,57 % wykonania planu rocznego

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

Plan 127 000,00 zł

Wykonanie 132 141,21 zł

co stanowi 104,05 % wykonania planu rocznego

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

Plan 38 000,00 zł

Wykonanie 39 797,85 zł

co stanowi 104,73 % wykonania planu rocznego

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

Plan 147 620,80 zł

Wykonanie 148 671,60 zł

co stanowi 100,71 % wykonania planu rocznego

Wpływy pochodzą z wpłat I i II raty 2021 r. podatku od środków transportowych. Wystawiono w trakcie roku 9 szt. upomnień na łączną kwotę 56 658,00 zł, a także zostały wystawione 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4 319,20 zł (należność główna, odsetki, koszty upomnienia). Stan zaległości na 31.12.2021 r. wynosi 47 649,69 zł. W zakresie zaległości na 31.12.2021 r. sytuacja na dzień pisania niniejszego sprawozdania ulegała zmianie z uwagi na to, że jeden z podatników, który zalegał z płatnością podatku od środków transportowych od 2010 roku w kwocie 16 045,00 zł dostarczył do tutejszego urzędu dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu, na który był naliczany podatek. W związku z powyższym dokonano wydania decyzji uchylających decyzje określające wysokość podatku o kwotę 15 264,00 zł. W wyniku podjętych działań kwota zaległości z 44 065,00 zł zmniejszyła się do kwoty 28 801,00 zł.

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

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 27 728,00 zł

co stanowi 69,32 % wykonania planu rocznego

Zaległości na 31.12.2021 r. wynoszą 13 750,00 zł. Umorzenia dokonano w wysokości 20 197,00 zł.

Realizacja tego podatku dokonywana jest przez Urząd Skarbowy.

6.Rozdział 75616 § 0500 – Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan 205 000,00 zł

Wykonanie 245 346,67 zł

co stanowi 119,68 % wykonania planu rocznego

7.Rozdział 75616 § 0640 – Koszty upomnienia

Plan 600,00 zł

Wykonanie 1 120,76 zł

co stanowi 186,79% wykonana planu rocznego

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

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 8 282,26 zł

co stanowi 165 65 % wykonania planu rocznego

9. Rozdział 75616§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 125 132,00 zł

Wykonanie 125 132,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego

Oplata targowa - tarcza antykryzysowa 6.0 wprowadziła zwolnienie od opłaty targowej na cały 2021 rok. Zgodnie z dodanym art. 31 zzm ust. 1 niniejszej ustawy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Z tytułu niepobierania opłaty, o której mowa w ust. 1, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Podstawę do wyliczenia rekompensaty, o której mowa w ust. 2, stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Organ podatkowy podejmował szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych poprzez przypomnienia telefoniczne, przypomnienia na portalach społecznościowych, każdorazowe ogłoszenia o zbliżającej się racie podatku oraz powiadomienia ustne.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 227 sztuk upomnień na łączną kwotę 1 076 595,12 zł oraz 28 tytułów wykonawczych na kwotę 85 695,30 zł.

W zakresie zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 12 upomnień na łączną kwotę 71 376,90 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 5 985,00 zł.

Ponadto wystawiono 365 sztuk przypomnień.

Wydano 6 postanowień o rozksięgowaniu kwoty głównej na odsetki i koszty upomnienia.

Wydano 7 decyzji na zwrot podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1 019,35 zł, natomiast od osób prawnych wydano 2 decyzje na kwotę 29 000,00 zł.

Dokonano umorzeń podatków dla osób fizycznych na łączną kwotę 7 568,32 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości 7 502,32 zł,
- podatku rolnego 19,00 zł,
- podatku leśnego 47,00 zł.

W 2021 roku na poczet zaległości występujących na dzień 31.12.2020 r. wpłynęło środków w wysokości 91 567,24 zł w tym: na podatek od nieruchomości kwota w wysokości 87 726,86 zł, na podatek rolny kwota w wysokości 2 362,90 zł, na podatek leśny kwota w wysokości 1 477,48 zł.

W 2021 roku dokonano oględzin u 13 podatników podatku od nieruchomości i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy, co przyczyniło się do wzrostu przypisu kwot podatku od nieruchomości o kwotę 41 105,00 zł.

W porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym na 31.12.2021 r. obserwujemy wzrost zaległości jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny (osoby fizyczne). Zaległości z wymienionych podatków zwiększyły się o kwotę 28 072,64 zł z kwoty 237 085,27 zł do kwoty 265 157,91 zł

Zaległości przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości było zaległości 223 617,06 zł, a jest 251 573,37 zł,
- podatek rolny było zaległości 10 115,90 zł, a jest 10 463,66 zł,
- podatek leśny było zaległości 3 352,31 zł, a jest 3 120,88 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2021 r.

1.Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	7 502,32 zł
b) podatku rolnego od osób fizycznych	19,00 zł
c) podatku leśnego od osób fizycznych	47,00 zł
d) opłata za zagospodarowanie odpadów	233,00 zł
e) podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	20 197,00 zł
Ogółem umorzenia zaległości podatkowych	27 998,32 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	54 369,61 zł
b) podatku od nieruchomości osoby prawne	91 382,45 zł
c) opłata od wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	16 800,00 zł
d) kompostowniki	29 350,20 zł
Ogółem skutki ulg i zwolnień	191 902,26 zł

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	110 247,16 zł
b) podatku rolnego od osób prawnych	744,00 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	8 745,47 zł
d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	948 813,90 zł
e) podatku rolnego od osób fizycznych	22 760,01 zł
f) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	152 805,45 zł
Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków	1 244 115,99 zł

Pozostałe dochody i opłaty

1. Rozdział 75618 § 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan	17 785,71 zł
Wykonanie	17 785,71 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego opłaty

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

Plan	166 430,88 zł
Wykonanie	167 568,38 zł

co stanowi 100,68 % wykonania planu rocznego opłaty

3. Rozdział 75618 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan	24 131,00 zł
Wykonanie	24 557,00 zł

co stanowi 101,77 % wykonania planu rocznego opłaty

4. Rozdział 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	3 048,80 zł
Wykonanie	8 227,04 zł

co stanowi 269,85 % wykonania planu rocznego

Uzyskano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji za umieszczenie w pasie drogowym.

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

Plan 5 062 794,00 zł

Wykonanie 5 480 133,00 zł

co stanowi 108,24 % wykonania planu rocznego

Dochody dotyczą udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wysokość wynosiła 38,23 %. Uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 417 339,00 zł. Plan i realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstw Finansów.

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

Plan 81 618,00 zł

Wykonanie 93 398,43 zł

co stanowi 114,43 % wykonania planu rocznego tego podatku

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 11 791 992,65 zł

Wykonanie 14 173 768,96 zł

co stanowi 120,20 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Subwencje 13 312 944,00

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje.

Otrzymaliśmy subwencje w wysokości 13 312 944,00 zł w tym:

- dodatkowa subwencja w kwocie 848 050,00 zł, jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- dodatkowa subwencja w wysokości 1 522 803,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej przy czym ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024 finansowania inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

Pozostałe dochody - wykonano w kwocie **860 824,96 zł**

1. Oprocentowania w wysokości 5 082,83 zł od środków będących na rachunkach bankowych.
2. Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 143 265,04 zł w tym: środki w wysokości 138 024,00 zł z tytułu dokonanej korekty w podatku od nieruchomości Gminy Przedbórz za lata 2016-2020 wskutek czego powstała nadpłata w podatku od nieruchomości i dokonano jej zwrotu, 4 604,14 zł rozliczenia z tytułu podatku vat za 2020 rok, zwrot kosztów postępowania sądowego 216,00 zł, rozliczenia za energię 420,90 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 405,73 zł w tym: prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 794,68 zł, różne rozliczenia w kwocie 3,39 zł + 3 807,66 zł (vadia) oraz kwota w wysokości 12 800,00 zł z tytułu zawartej ugody.
4. Wpływ z tytułu rozliczenia dotacji za 2020 rok w kwocie 2 035,84 zł.
5. Dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 84 856,72 zł w tym:
 - a) w kwocie 19 548,47 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 roku. Zwrot procentowy, jaki przysługiwał naszej jednostce wynosił 25,351 % od poniesionych wydatków bieżących, tj. od kwoty 77 111,24 zł.
 - b) w kwocie 65 308,25 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 roku. Zwrot jaki przysługiwał gminie to 25,351 % od poniesionych wydatków majątkowych, tj. od kwoty 257 616,07 zł.
6. Dochody majątkowe z UE w kwocie 108 174,89 zł - z tytułu podpisanej umowy na realizację 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 był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Gmina Przedbórz zgodnie z otrzymanym pismem wraz z informacją pokontrolną z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pismo Nr PIV44.2.246.2020 z dnia 19 lutego 2021 r. otrzymała środki w miesiącu marcu 2021 roku.
7. Rozdział 75816 -Wpływy do rozliczenia – 500 003,91 zł w tym:
 - dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - dochody bieżące 3,91zł z tytułu odsetek od środków 500 000,00 zł

XII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 823 227,14 zł

Wykonanie 845 693,77 zł

co stanowi 102,73 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zrealizowano dochody w wysokości 193 360,41 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu – zrealizowano dochody w kwocie 39 687,62 zł

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18 771,68 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu dla

- a) SPZP w Przedborzu – 2 999,06 zł
- b) Wynajem hali sportowej – 1 788,60 zł,
- c) Wynajem pomieszczeń na funkcjonowanie Klubu „Senior+” – 13 902,72 zł,
- d) wynajem sali konferencyjnej – 81,30 zł.

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

2. Wpływy z pozostałych odsetek – 48,49 zł - na dochody tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki.

3. Wpływy z różnych dochodów – 20 867,45 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z tytułu:

- a) wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 088,00 zł,
- b) wynagrodzenia płatnika składek ZUS z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 93,07 zł,
- c) umowy na dostarczenie energii cieplnej oraz ciepłej wody do budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu – 18 634,72 zł,
- d) wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki 185,06 zł,
- e) opłaty za wydanie duplikatu dokumentu ukończenia szkoły 116,00 zł,
- f) zwrotu kosztów poniesionych z tytułu opieki nad stażystą 750,00 zł,
- g) innych rozliczeń 0,60 zł.

Szkoła Podstawowa Góry Mokre – zrealizowano dochody w kwocie 5 472,79 zł

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 141,20 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej, na niepubliczne przedszkole w Górach Mokrych, prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej. Na wynajem została zawarta stosowana umowa wynajmu pomieszczeń.

2. Wpływy z pozostałych odsetek – 19,25 zł - na dochody wykonane w ramach tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki.
3. Wpływy z różnych dochodów – 273,20 zł - na dochody wykonane w tym paragrafie składają się wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 262,00 zł, wynagrodzenie płatnika składek ZUS z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 11,20 zł.
4. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych- 39,14 zł - dotyczą rozliczeń podatku Vat za 2020 rok.

Dochody - Jednostka UM – 148 200,00 zł

Zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych (Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedborzu – 118 200,00 zł, Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych- 30 000,00 zł) Gmina otrzymała kwotę wsparcia finansowego udzielonego na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 471,00 zł

Dotacja z budżetu państwa do zadań własnych w kwocie **1 471,00 zł** – dotacja na 1 wychowanka w 2021 roku wynosiła 1 471,00 zł (roczna kwota, o której mowa w art.109 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.).

Rozdział 80104 - Przedszkole – zrealizowano dochody w kwocie 584 236,71 zł w tym:

Rozdział 80104 – Przedszkola - Wykonanie – 104 827,71 zł

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13 840,00 zł - w ramach tego paragrafu dochody pochodzą z wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu. Dochody wykonane są niższe z uwagi na wysoką absencję wśród przedszkolaków, ze względu na trwającą epidemię coronawirusa.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 82 261,78 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 zakładano z uwagi na wysoką absencję wśród przedszkolaków, ze względu na trwającą epidemię coronawirusa.

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7 770,28 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. Na powyższe zostały zawarte stosowne umowy.

4. Wpływy z pozostałych odsetek – 32,82 zł - na dochody tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki.

5. Rozliczenia z lat ubiegłych – 2,83 zł – rozliczenia z tytułu podatku Vat za 2020rok.

6. Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 920,00 zł - w ramach tego paragrafu uzyskane dochody pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 170,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów za opiekę nad studentką odbywającą praktykę studencką w przedszkolu w kwocie 750,00 zł.

Dochody zrealizowane w rozdziale 80104 przez jednostkę Urzędu Miejskiego w kwocie 479 409,00 zł.

1. Dochody z tytułu dotacji do zadań własnych w kwocie 204 469,00 zł – dotacja na jednego wychowanka wynosiła 1 471,00 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 139 wychowanków (139 x 1 471,00 zł) z tego: Niepubliczne Przedszkole Gumiś – 61 wychowanków, Samorządowe Przedszkole w Przedborzu 78 wychowanków.

2. Dochody (§ 0970) – 68 384,07 zł - z tytułu zwrotu kosztów za dzieci (8 wychowanków) uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Przedbórz „GUMIŚ” oraz 5 wychowanków do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu z Gmin: Kluczewsko, Fałków, Wielgomłyny, Ręczno, Radomsko, Masłowice.

3. Dochody majątkowe uzyskano w kwocie 206 555,93 zł w tym:

- kwota 201 763,00 zł - dotyczy popisanej umowy Nr 802/OA/PD/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. na kwotę 201 763,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi na „Termomodernizację budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu”,
- kwota 4 792,93 zł – dotyczy sprzedaży złomu uzyskanego podczas Termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu.

Rozdział 80149 - dochody wykonano w wysokości 1 471,00 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 65 154,65 zł

Gmina Przedbórz otrzymała dotację w wysokości 65 154,65 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.

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 29 032,48 zł

Wykonanie 29 013,68 zł

co stanowi 99,94 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Uzyskano dochody na:

1. działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców w szczególności w wieku 60 + poddających się szczepieniu przeciwko COVID - 19 zgodnie z zawartą umową WZ/146/2021 z dnia 23 września 2021r z Wojewodą Łódzkim w kwocie 10 000,00 zł,

2. realizację zadań o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zalecono zorganizowanie transportu (dowóz) do punktów szczepień oraz zorganizowanie telefonicznego punktu lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi w kwocie 19 013,68 zł.

XII. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 1 776 946,55 zł

Wykonanie 1 764 690,13 zł

co stanowi 99,31 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 728 541,81 zł.
2. Dotacji do zadań własnych § 2030 – 986 405,51 zł.
3. Wpłat z tytułu 5 % dochodów rządowych pobieranych przez gminę:
 - w kwocie 204,20 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju,
 - w kwocie 432,00 zł od specjalistycznych usług opiekuńczych.
4. Dochody w kwocie 11 466,75 zł z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla 12 osób z czego 10 osób ponosi odpłatność, a 2 osoby mają świadczoną pomoc nieodpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielono 1697,00 świadczeń.
5. Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 9 504,21 zł w tym:
 - w kwocie 1 771,41 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego przez jednostkę ŚDS (69,00 zł) i MGOPS (139,00 zł) oraz kwota 1 563,41 zł uzyskana z wystawionych prac podczas „Jarmarku Bożonarodzeniowego”,

- uzyskane z PUP w kwocie 7 732,80 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych. Dochody otrzymano na podstawie Porozumienia Nr 3/2021 z dnia 28.04.2021 r. zawartego ze Starostą Radomszczańskim. W ramach porozumienia zrealizowano 1 440 godzin przez 6 osób.
6. Odsetki z tytułu kapitalizacji środków będących na rachunkach bankowym jednostek, ŚDS w Gaju (42,16 zł) i MGOPS (461,94 zł) łącznie w kwocie 504,10 zł.
 7. Dochody z tytułu najmu w wysokości 1 200,00 zł.
 8. Koszty upomnienia dłużnika 11,60 zł.
 9. Środki w kwocie 26 419,95 zł otrzymano na realizację programu „Wspieraj Seniora”, środki z programu COVID, które otrzymano na podstawie zawartych umów.

XIII. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 175 239,54 zł

Wykonanie 175 239,54 zł

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

Dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dochodów bieżących w wysokości 56 651,29 zł z tytułu zawartej umowy Nr 46/2021 w dniu 22 marca 2021 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2. Dochodów bieżących w kwocie 47 894,00 zł z tytułu zawartej umowy z państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” Nr POS/000061/05/D w dniu 23 listopad 2021 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
3. Dochodów majątkowych w kwocie 70 694,25 zł z tytułu podpisanej umowy z Powiatem Radomszczańskim nr 3/PFRON/WRR/2020 o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 366 169,00 zł

Wykonanie 317 339,76 zł

co stanowi 86,66 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

1. Ogółem wpływy z usług – 93 331,39 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa w Przedborzu - 68 431,29 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. „Posiłek w szkole i w domu”.

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 67,09 %. Przyczyną tego jest to, że placówka szkolna kolejny rok funkcjonowała w reżimie sanitarnym, w związku z trwającą epidemią koronawirusa. Zajęcia odbywały się stacjonarnie, hybrydowo i zdalnie, zgodnie z bieżącymi wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia. W czasie, w którym zajęcia lekcyjne odbywały się zdalnie, nie odbywało się dożywiania dzieci w szkole, stąd dochody z tego tytułu nie zostały wykonane tak jak planowano. Ponadto przyczyną tego była również wysoka absencja uczniów, spowodowana kwarantannami nałożonymi na pojedynczych uczniów oraz całe klasy w związku z kontaktem z osobą zakażoną.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 24 900,10 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 oraz GOPS w Fałkowie rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. W placówce z dożywiania miesięcznie korzystało średnio około 60 uczniów. Wykonanie dochodów na tym paragrafie jest niższe niż przewidywano i wynosi 71,14 %. Przyczyną tego jest to, że placówka szkolna kolejny rok funkcjonowała w reżimie sanitarnym, w związku z trwającą epidemią koronawirusa. Zajęcia odbywały się stacjonarnie, hybrydowo i zdalnie, zgodnie z bieżącymi wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia. W czasie, w którym zajęcia lekcyjne odbywały się zdalnie, nie odbywało się dożywiania dzieci w szkole, stąd dochody z tego tytułu nie zostały wykonane tak jak planowano.

2. Dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 110 406,41 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

3. Dochody w łącznej wysokości 113 601,96 zł w tym: najem w kwocie 113 599,99 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1,97 zł. Wykonane dochody zrealizowano w szczególności na podstawie zawartych umów z najemcami, tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, a także najemcy lokali mieszkalnych.

XV. Dział 855 – Rodzina

Plan 10 456 077,00 zł

Wykonanie 10 359 732,37 zł

co stanowi 99,08% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale

Dochody stanowią wpłaty z tytułu:

1. Dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 332 342,19 zł w tym:
 - rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze w kwocie 6 838 749,96 zł,
 - rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny w wysokości 3 443 092,62 zł,
 - rozdział 85503 - karta dużej rodziny w kwocie 307,15 zł,
 - rozdział 85504 - wspierania rodziny w kwocie 369,00 zł
 - rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 49 823,46 zł.
2. Środki z Funduszu Pracy w wysokości 1 000,00 zł
3. Rozliczenia z lat ubiegłych – dotyczą zwrotów przez świadczeniobiorców:
 - świadczeń wychowawczych (85501) wraz z odsetkami w kwocie 1 642,08 zł,
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85502) wraz z odsetkami w kwocie 11 193,19 zł.
4. Udziału 5 % dla gminy w pobieranych dochodach rządowych w kwocie 13 554,91 w tym:
z tytułu zwrotów zaliczki 2 861,75 zł i funduszu alimentacyjnego w wysokości 10 693,16 zł.

XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 891 786,23 zł

Wykonanie 1 852 449,38 zł

co stanowi 97,92 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

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

Plan 1 614 181,50 zł

Wykonanie 1 563 439,45 zł

co stanowi 96,86 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 545 361,15 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw są wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od 1 lipca 2013 r. ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej 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 XXVII/243/20 z dnia 26 listopada 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) 23,00 zł miesięcznie -stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
- 2) 46,00 zł miesięcznie – stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Ulgi i zwolnienia

Uchwałą Nr XXII/210/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 czerwca 2020 r. zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 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. Za 2021 rok udzielono ulg w tym zakresie w kwocie 29 350,20 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 domku 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.

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 2021 r. organ podatkowy stwierdził zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 178 695,62 zł, co w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie kwota zaległości wynosiła 234 772,19 zł widać wyraźny spadek o kwotę 56 076,57 zł.

Wystawiono 401 sztuk upomnień na kwotę 290 193,04 zł oraz 107 tytułów wykonawczych na kwotę

143 730,33 zł.

Wystawiono 152 postanowienia o rozksięgowaniu wpłaty na poczet najwcześniejszych zaległości ze wskazaniem na odsetki oraz koszty upomnienia.

Nadpłaty ustalono na kwotę 17 317,31zł, które zostały zaliczone na poczet bieżących zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie umorzeń opłaty za gospodarowanie wydano 1 decyzję na kwotę 233,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. podatnicy dokonali wpłat zaległości na łączną kwotę 144 949,49 zł.

wpływy z tytułu upomnień – 4 365,87 zł – wpływy te pochodzą z wpłat kosztów upomnień, które wynosiły do 12 października 11,60 zł, a od 13 października w wysokości 16,00 zł zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 912,43 zł – od niezapłaconych w terminie rat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały pobrane odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kary -7 800,00 zł – naliczona została kara dla wykonawcy z uwagi na fakt, że wykonawca nie wywiązał się z odbioru odpadów komunalnych z miejscowości w dniach ustalonych w harmonogramie.

2. Dochody (rozdział 90003) z tytułu naliczonych kar, rozliczeń i różnych dochodów w wysokości 1 235,43 zł w tym:

- z tytułu naliczonej kary w kwocie 600,00 zł z tytułu realizacji umowy Nr 28/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. gdzie zgodnie z zapisami umowy nie zrealizowano adopcji bezdomnego zwierzęcia a zadeklarowaną zgodnie z § 4 ust.14 wyżej w/umowy,
 - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 342,76 zł z tytułu zwrotów kosztów poniesionych za hotelowanie i odłapanie psa, dla którego ustalono właściciela,
 - z różnych dochodów w kwocie 292,67 zł z tytułu pobieranej opłaty za korzystanie z toalety miejskiej z automatem wrzutowym w parku przy ul. Trytwa.
2. Dochody (rozdział 90004) – różne dochody w kwocie 10 833,95 zł - wpływy dotyczą odszkodowań uzyskanych od ubezpieczyciela w związku ze szkodami, tj. kradzieży, dewastacji, zniszczenia.
 1. Dochody rozdział 90005 – 9 000,00 zł - wpływy dotyczą z podpisanego porozumienia z dnia 30.09.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste powietrze”.
 3. Dochody rozdział 90015 – 67 666,60 zł – w tym:
 - odszkodowanie za zniszczone słupy w wysokości 2 900,72 zł,

- na realizowany projekt pn. „Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0030/19-00 z dnia 18.11.2020 r. w kwocie 64 765,88 zł. Dofinansowanie 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.

4. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 472,39 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.

5. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 18,59 zł.

6. Rozdział 90026 – Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami - 22 583,00 zł

w tym:

1. układ ratalny w kwocie 800,00 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. Dnia 28.07.2021 roku organ wydał postanowienie IRS.623.7.5.2021.P w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych związanych z wykonaniem zastępczym na okres od 31 sierpnia 2021 r. do 30 czerwca 2036 roku (179 rat). W 2021 roku w związku z rozłożeniem na raty wpłaty dokonano na kwotę 800,00 zł.

2. Dotacja w kwocie 21 783,00 zł

Dochody uzyskano w formie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie zawartej umowy nr 43/2021 z dnia 8 marca 2021 r. na przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 71,750 Mg płyt azbestowo-cementowych dla 30 beneficjentów.

7. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 174 199,97 zł

w tym:

1. Dochody w kwocie 141 474,97 zł dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w 2020 roku (1 umowa), oraz umów 2021 roku (4 umowy roboty publiczne).

W ramach w/w umów zatrudniono 13 bezrobotnych.

Refundacja kosztów do umów zawartych w 2020 r. wynosiła:

- 2 000,00 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 2021 r. wynosiła:

- 2 300,00 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 2021 r. jest niższe w stosunku do planu ponieważ refundacja za miesiąc grudzień 2021 r. w kwocie 13 376,45 zł została przekazana w styczniu 2022 r. a także z uwagi na wysoką absencje pracowników, która ma wpływ na niższą refundację.

2. Dochody majątkowe w kwocie 32 725,00 zł wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0005/20-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej”. Kwota dofinansowania wynika z poniesionych wydatków na Program Funkcjonalno-Użytkowy i aktualizację studium wykonalności.

XVII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 48 000,00 zł

Wykonanie 48 000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

Uzyskane dochody w tym dziale wynikają z podpisanej umowy Nr 7/I/Z/21 zawartej 11 sierpnia 2021 r pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Przedbórz w formie dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku muzeum w Przedborzu”.

Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych (bez odsetek) na dzień 31.12.2021 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	7 871,00	0,20
2.	Z tytułu czynszu z mieszkań komunalnych	863,57	185,31

3.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 087,00	-
4.	Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne	20 339,39 251 573,37	- 8 195,58
5.	Podatek rolny - osoby prawne osoby fizyczne	- 10 463,66	174,10 1 274,70
6.	Podatek leśny - osoby prawne osoby fizyczne	16,80 3 120,88	17,41 728,02
7.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne osoby fizyczne	- 47 649,69	- 271,00
8.	Podatek od spadków i darowizn	13 750,00	0,00
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne osoby fizyczne	- 399,87	- 0,00
10.	Z tytułu najmu UM najem (oświata)	10,70 7 613,70	3,00 -
11.	Opłaty za udostępnienie informacji publicznej (usługi pocztowe, kserokopie,)	1 034,86	-
12.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	178 695,62	17 317,31
13.	Przedszkole - zajęcia edukacyjne Wyżywienie Wyżywienie świetlica szkolna	87,00 604,05 244,87	181,00 1 175,80 -
14.	Rezerwacja stanowiska handlowego	180,00	-
15.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	1 293 451,26	-
16.	Zwrot świadczenia nienależnie pobranego	768,29 95,00	-
17.	Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	100,79	178,85
18.	Grzywny Kary umowne Mandaty	37 893,53 133 867,48 250,00	- - -
	Ogółem	2 015 032,38	29 702,28

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek (§ 0920) na 31.12.2021 r. wynoszą 142 716,48 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 38 119 910,59 zł

Wykonanie 37 015 537,67 zł

co stanowi 97,10 % zaplanowanych wydatków na 2021 rok

w tym:

wydatki bieżące

Plan 33 676 418,65 zł

Wykonanie 32 730 281,79 zł

co stanowi 97,19 % wykonania planu rocznego wydatków bieżących

wydatki majątkowe

Plan 4 443 491,94 zł

Wykonanie 4 285 255,88 zł

co stanowi 96,44 % 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 286 768,09 zł

Wykonanie 286 475,36 zł

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 3 028,00 zł

Wykonanie 2 735,27 zł

co stanowi 90,33 % 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 283 740,09 zł

Wykonanie 283 740,09 zł

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

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale stanowi kwotę 283 740,09 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 283 740,09 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie **278 176,57 zł**. W pierwszym okresie składania wniosków w 2021 r. tj. od 1 lutego do 1 marca 2021 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 153 518,20 zł, natomiast w II okresie w 2021 r. tj. od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 124 658,37 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 **5 563,52 zł**.

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3 146 791,00 zł

Wykonanie 2 990 783,19 zł

co stanowi 95,04% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym:

wydatki inwestycyjne:

Plan 2 595 355,00 zł

Wykonanie 2 500 371,50 zł

co stanowi 96,34 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 329 336,00 zł

Wykonanie 314 961,93 zł

co stanowi 95,64 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan *150 000,00 zł*

Wykonanie *135 625,93 zł*

co stanowi 90,42 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 179 336,00 zł w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – poniesiono wydatki w kwocie 74 502,00 zł.

1. W ramach Porozumienia Nr PD.7134.5.27.2019 z Zarządem Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych podpisano umowy zgodnie z którymi 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 53 688,81 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się koordynacją prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w kwocie 4 208,19 zł.
3. Zakupiono mieszankę uszorstniającą do posypywania ulic w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz za kwotę 16 605,00 zł.

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

W dniu 10 maja 2021 roku zostało podpisane Porozumienie Nr PD.7134.5.2.2021 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 umowy z dnia Nr 73/2021 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 19 149,16 zł.
2. Wydatki w kwocie 5 684,84 zł dotyczą zakupionego oleju napędowego do ciągnika wykorzystywanego przy koszeniu terenów zielonych przy drodze powiatowej ul. Częstochowska w Przedborzu oraz na wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się wykaszaniem wskazanego terenu.

3. Pomoc finansowa dla Powiatu - wydatki w kwocie 80 000,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/301/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego na remont drogi powiatowej nr 3910E w miejscowości Borowa w dniu 15.09.2021 r. zawarto Umowę Nr PD.7134.4.24.2021 z Powiatem Radomszczańskim, na mocy której Gmina Przedbórz zobowiązała się przekazać Powiatowi Radomszczańskiemu pomoc finansową do wysokości 30 % ogólnych kosztu remontu drogi nie więcej jednak niż 80 000,00 zł. Na realizację zadania Powiat Radomszczański poniósł nakłady finansowe w wysokości 289 359,64 zł, z czego środki pomocy finansowej Gminy Przedbórz wyniosły 80 000,00 zł, tj. 27,65% ogólnych kosztów remontu drogi.

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan 2 796 855,00 zł

Wykonanie 2 661 265,63 zł

co stanowi 95,15 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 2 445 355,00 zł

Wykonanie 2 364 745,57 zł

co stanowi 96,70 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

wydatki bieżące

Plan 351 500,00 zł

Wykonanie 296 520,06 zł

co stanowi 84,36 % 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 4 811,50 zł na zakup polis ubezpieczeniowych: Polisa dla wiat przystankowych i mostów drogowych oraz Polisa OC dróg gminnych oraz opłaty za sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów koniecznych do wydawania decyzji środowiskowych.

2. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w kwocie 47 003,42 zł na:

1. zakup kruszywa o frakcji 0/31,5 mm i frakcji 0/63 mm dla utwardzenia odcinków dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej za kwotę 24 211,19 zł, które zostało nawiezione:

- w Przedborzu– ul. Turystyczna w ilości 40 ton, ul. Wiśniowa w ilości 2 t, ul. Modrzewiowa w ilości 10 ton,
ul. Stodolniana w ilości 10 ton, ul. Brzozowa 5 ton, ul. Łazicka w ilości 20 ton i ul. Leśna w ilości 18 ton oraz utwardzenie odcinków dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz w miejscowościach: Wymysłów w ilości 53 tony, Miejskie Pola w ilości 45 ton, Gaj Zuzowski w ilości 34 tony, Stara Wieś w ilości 20 ton, Góry Suche w ilości 28 ton, Góry Mokre w ilości 16 ton, Wola Przedborska w ilości 65 ton i Wierzchlas w ilości 10 ton,
2. zakup mieszanki uszorstniającej do zwalczania śliskości na chodnikach zlokalizowanych przy drogach gminnych - ulicach na terenie Przedborza za kwotę 2 939,56 zł,
 3. zakup soli drogowej i piasku do zwalczania śliskości zimowej na chodnikach zlokalizowanych przy drogach gminnych za kwotę 3 321,00 zł,
 4. zakup wiaty przystankowej, która została ustawiona w miejscowości Wygwizdów gm. Przedbórz w ramach umowy nr 141/2021 z dnia 15.10.2021 roku za kwotę 5 922,45 zł,
 5. zakup tablic informacyjnych, zakup znaków drogowych w celu uzupełnienia brakujących i wymiany uszkodzonych przy drogach gminnych na terenie gminy Przedbórz, a także zakupiono próg zwalniający, który został zamontowany na ul. Turystycznej w Przedborzu, zakup rur ocynkowanych do montażu znaków drogowych oraz innych akcesoriów do montażu znaków - łączna kwota wydatków wynosi 8 395,76 zł,
 6. zakup paliwa do traktorka przy użyciu, którego odśnieżane były chodniki przy drogach gminnych za kwotę 2 213,46 zł.

3. Zakup usług pozostałych – na ten cel wydatkowano środki w kwocie 143 063,89 zł

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

1. Prowadzono zimowe utrzymanie dróg gminnych w ramach zawartych umów z Zakładem Komunalnym w Przedborzu za kwotę 116 247,23 zł.
2. W ramach podpisanej umowy 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 10 391,16 zł.
3. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla ulic: Młynarska, Kanałowa, Turystyczna za kwotę 2 000,00 zł,
4. Opracowanie kosztorysów wraz z przedmiarami robót dla planowanych remontów dróg gminnych niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za kwotę 9 444,00 zł,
5. Ułożenie kostki brukowej w obrębie trzech wiat przystankowych w miejscowości Taras za kwotę 4 489,50 zł,

6. Prace związane z usuwaniem drzew z pasa drogowego dróg gminnych za kwotę 492,00 zł.

4. Zakup usług remontowych wydatki w kwocie 99 400,71 zł w tym:

- Remonty współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 28 000,00 zł (dwa projekty po 10 000,00 zł plus wkład własny 8 000,00 zł),
- Remonty realizowane z budżetu Gminy w kwocie 71 400,71 zł.

Remonty dotyczące projektów współfinansowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego – 28 000,00 zł w tym:

1. Zgodnie z umową Nr 579/RR/21 z dnia 14 lipca 2021r. zawartą pomiędzy gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim został zrealizowany projekt lokalny pn.: „**Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kajetanów w Gminie Przedbórz**” za kwotę 13 000,00 zł. W ramach powyższego został wykonany remont drogi poprzez:

- wykonanie mechaniczne koryta w gruncie kat. II – VI o głębokości do 10 cm;
- roboty ziemne wykonane koparką z transportem urobku samochodem samowładowczym w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- nawiezenie kruszywa mineralnego frakcji 0 – 63 mm wraz z jego profilowaniem przy użyciu koparki o grubości 15 cm po zagęszczeniu(podbudowa dolna),
- nawiezenie kruszywa mineralnego frakcji 0 – 31,5 mm wraz z jego profilowaniem przy użyciu koparki o grubości 8 cm po zagęszczeniu(podbudowa górna),
- zagęszczenie kruszywa walcem drogowym,

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 złotych, pozostała kwota w wysokości 3000,00 złotych została wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz.

2. Zgodnie z umową Nr 580/RR/21 z dnia 14 lipca 2021r. zawartą pomiędzy gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim został zrealizowany projekt lokalny pn.: „**Remont drogi w miejscowości Mojżeszów**” za kwotę 15 000,00 zł. W ramach powyższego wykonano remont drogi poprzez:

- wytyczenie geodezyjne granic drogi;
- wykonanie mechaniczne koryta w gruncie kat. II – VI o głębokości do 10 cm;
- roboty ziemne wykonane koparką z transportem urobku samochodem samowładowczym w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- nawiezenie kruszywa mineralnego frakcji 0 – 63 mm wraz z jego profilowaniem przy użyciu koparki o grubości 15 cm po zagęszczeniu,
- zagęszczenie kruszywa walcem drogowym,

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 złotych, pozostała kwota w wysokości 5000,00 złotych została wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz.

Remonty realizowane z budżetu Gminy w kwocie 71 400,71 zł.

- W ramach Umowy nr 29/2021 z dnia 10.05.2021 roku wykonano remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej przy użyciu RECYKLERA, z użyciem 14 ton materiału, przy użyciu Patchera w ilości 121,05 tony materiału, przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej używając 10 ton mieszanki w Przedborzu na ul. Cmentarnej i Pocztovej za łączną kwotę 59 401,44 zł,
- W ramach podpisanej dnia Nr 55/2021 z dnia 23.04.2021 r realizowane były prace remontowe odcinków dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej przy użyciu koparko – ładowarki przebiegających przez Gminę Przedbórz za kwotę 9 815,40 zł,
- Naprawiono wiatę przystankową w miejscowości Policzko gm. Przedbórz w ramach umowy nr 141/2021 z dnia 15.10.2021 roku za łączną kwotę 466,79 zł,
- W ramach umowy nr 140/2021 z dnia 15.10.2021 r. został wykonany remont chodnika przy ul. Cmentarnej w Przedborzu za kwotę 1 717,08 zł.

5. Podróże służbowe krajowe - wydatkowano środki w kwocie 2 240,54 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 20 600,00 zł

Wykonanie 14 555,63 zł

co stanowi 70,66 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na dzierżawę za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. terenu i budynku pod maszt z zespołem anten i urządzenia przemiennikowe na podstawie umowy najmu - wydatki poniesiono w kwocie 13 320,00 zł, na zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej) w kwocie 1 199,12 zł oraz ubezpieczenie przekaźnika retransmisyjnego w kwocie 36,51 zł.

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 146 401,67 zł

Wykonanie 128 144,07 zł

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

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 54 671,70 zł

Wykonanie 45 334,40 zł

co stanowi 82,92 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 136 429,97 zł

Wykonanie 118 172,37 zł

co stanowi 86,62 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 44 700,00 zł

Wykonanie 35 362,70 zł

co stanowi 79,11 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 82 809,67 zł na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – w ramach tych środków zatrudniono osobę na podstawie umowy zlecenia do otwierania i zamykania terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu, pielęgnacji trawników na terenie mini golfa, pola namiotowego i caravaningowego, podlewaniu roślin oraz wykaszaniu 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 21.04.2021 r. do 30.09.2021 r. – kwota 15 077,50 zł.

W związku z w/w umową poniesiono także koszty na - ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 2 648,54 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 7 540,85 zł

Poniesiono wydatki w szczególności na: oleje, paliwo, wapno, impregnat ogrodowy do zabezpieczenia elementów placu zabaw, środki czystości, materiały opatrunkowe, siatki do siatkówki plażowej, opaski typu tyvek na rękę niezbędne do korzystania ze zjeżdżalni wodnej, oraz materiały do wykonania bieżących napraw.

3. Zakup energii elektrycznej, wody -10 391,64 zł

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.

4. Zakup usług remontowych - wydatkowano środki w kwocie 3 600,00 zł na naprawę, konserwację

zjeżdżalni wodnej, warunkującej dopuszczenie do użytkowania w sezonie

5. Zakup usług pozostałych - wydatki w kwocie 41 962,59 zł

Wydatki poniesiono na: przetarcie drewna w celu wykonania szandorów, naprawę fontanny pływającej, przeglądy obiektu oraz zjeżdżalni wodnej, badania wody oraz wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych. Ponadto w ramach tych środków zostali zatrudnieni ratownicy wodni, którzy dbali o bezpieczeństwo na kąpielisku.

6. Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci – 1 033,20 zł za dostęp do internetu w związku z monitoringiem zlokalizowany w budynku recepcji przy zbiorniku wodnym.

7. Różne opłaty i składki - na opłacenie polisy ubezpieczenia zalewu w kwocie 555,35 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – wydatki majątkowe

Plan 9 971,70 zł

Wykonanie 9 971,70 zł

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

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 51 850,00 zł

Wykonanie 47 771,40 zł

co stanowi 92,13 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 19 000,00 zł

Wykonanie 16 569,60 zł

co stanowi 87,21 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16 569,60 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. za wykonanie opinii szacunkowych lokali i nieruchomości gruntowych, tj.: dz. nr 253/2 obręb 1, działka 9/1 obręb 1 m. Przedbórz, działka 75/14 ob.6 m. Przedbórz, działka nr 45 obręb 7 m. Przedbórz w związku z sprzedażą w/w nieruchomości,
2. ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
3. wypisów i wyrysów z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Radomsku,
4. dokonanie wyceny nieruchomości złoża -żwirownia Miejskie Pola, za opłatę dzierżawy do Nadleśnictwa,
5. opłaty za założenie księgi wieczystej dla działek nr 908/2 i 908/4 obręb Góry Mokre.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 32 850,00 zł

Wykonanie 31 201,80 zł

co stanowi 94,98 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 31 201,80 zł dotyczyły:

1. Zakup materiałów za kwotę 7 178,96 zł do przeprowadzonych remontów w lokalu przy ulicy Spacerowej 6 (uszczelnienie połączenia dachowej), ul. Kielecka 7 (ocieplenie ściany graniczącej z korytarzem, skucie tynku i uzupełnienie nierówności), lokal w miejscowości Przyłanki 29 (malowanie ścian klatki schodowej, wyrównanie i malowanie ścian), lokal Poczta 29 i Konecka 49 (naprawa przeciekającego dachu), Konecka 47/1,47/2 (wymiana kostki brukowej na podjeździe)
2. Zakup usług remontowych za kwotę 2 894,95 zł – remont instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul. Podzamcze 5, remont dachu na budynku przy ul. Koneckiej 7
3. Zakup energii elektrycznej w kwocie 242,48 zł,
4. Zakup usług – 19 900,00 zł w tym:
 - roczne przeglądy techniczne obiektów budowlanych oraz przeglądy kominowo wentylacyjne w lokalach będących własnością Gminy (12 900,00 zł),
 - naprawa dachu przy ulicy Spacerowej 6 w Przedborzu w lokalu komunalnym (2 000,00 zł),
 - wymiana pokrycia dachowego w lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 12 (5 000,00 zł)
5. Opłaty i składki w kwocie 985,41 zł - ubezpieczenie budynków komunalnych.

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 68 260,00 zł

Wykonanie 41 601,75 zł

co stanowi 60,95 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 33 400,00 zł

Wykonanie 22 607,40 zł

co stanowi 67,69 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie łącznie 57 decyzji w tym: 50 projektów decyzji o warunkach zabudowy pozytywnych oraz 7 decyzji odmów warunków zabudowy, 4 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 3 800,00 zł

Wykonanie 2 200,00 zł

co stanowi 57,89 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach wydatków tego rozdziału dokonano podziałki działki nr 404 w obrębie Piskorzaniec.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 31 060,00 zł

Wykonanie 16 794,35 zł

co stanowi 54,07 % 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 za inkaso wynosi 4,00 % i 8,00 % od wpłaconej w danym miesiącu opłaty targowej na swoje nazwisko. Za rok 2021 poniesiono wydatek w zakresie zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w kwocie 115,00 zł.

W 2021 roku nie pobierano opłaty targowej z uwagi na wprowadzone przepisy w tym zakresie (tarcza antykryzysowa 6.0 wprowadziła zwolnienie od opłaty targowej).

2. Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zakup paliwa do traktorka do odśnieżania, zakup artykułów chemicznych do sanitariatu, zakup emalii, pędzelków, rozpuszczalnika do oznakowania miejsc targowych – wydatkowano łącznie kwotę 2 261,76 zł.

3. W zakresie usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 11 659,79 zł w tym: wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie instalacji kominowych.

4. Zakup energii elektrycznej i wody – na ten cel wydatkowano kwotę 2 407,13 zł.

5. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie placu targowego w kwocie 350,67 zł.

VI. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 927 491,47 zł

Wykonanie 3 756 898,97 zł

co stanowi 95,66 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 147 899,50 zł

Wykonanie 142 354,50 zł

co stanowi 96,25 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 306 089,00 zł

Wykonanie 262 645,58 zł

co stanowi 85,81 % 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 togi dla pracownika USC, zakup druków, zakup papieru, tonerów,
3. obsługę/asystę techniczną oprogramowania ewidencji ludności i spraw obywatelskich,
4. organizację jubileuszu 50 lecie pożycia małżeńskiego dla 16 par,
5. Akcja kurierska – w kwocie 190,00 zł - zakup wyposażenia osobistego kurierów w ilości 3 sztuk polarów oraz zakup 5 sztuk długopisów.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację celową z ŁUW w Łodzi w wysokości 92 634,19 zł na 2021r., pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 172 180,00 zł

Wykonanie 163 359,27 zł

co stanowi 94,88 % 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 2021 rok przedstawia poniższa tabela.

LP.	NAZWA ORGANU	LICZBA POSIEDZEŃ	KWOTA w zł
1.	Rada Miejska	12	37 522,21
2.	Rada Miejska + Komisje Rady	2	9 520,00
3.	Komisja Rewizyjna	3	5 056,00
4.	Komisja Skarg, Wniosków i Petycji	4	6 464,00
5.	Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa	14	48 702,14

	+ Komisja Spraw Obywatelskich		
6.	Przewodniczący i Wiceprzewodniczący	12 m-cy	34 160,00
7.	Sołtysi (udział w sesji, komisji)	3	9 155,00
	RAZEM	--	150 579,35

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. oraz NR XL/331/21 z dnia 25 listopada 2021 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 12 779,92 zł wydatkowano w celu:

- zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń Komisji i Rady oraz wiązanek okolicznościowych w kwocie 3 493,66 zł,
- zakupu usług w kwocie 6 273,62 zł - 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, konserwację i aktualizację systemu imiennego głosownia sesji Rady Miejskiej w Przedborzu, zakupu odnowienie zestawu do podpisu elektronicznego dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu.
- zakupu usługi telekomunikacyjnej - internet w kwocie 1 912,64 zł,
- nagrody – wydatki w kwocie 1 100,00 zł - ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni „O mojej ojczyźnie”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan 2 808 401,24 zł

Wykonanie 2 728 114,19 zł

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

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 16 000,00 zł

Wykonanie 10 455,00 zł

co stanowi 65,34 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 2 717 659,19 zł dotyczą administrowania tutejszego Urzędu Miejskiego w Przedborzu i zostały poniesione w szczególności na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, naliczenie funduszu świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych pracowników (zatrudnienie średnioroczne za 2021 roku wyniosło – 26,85 etatu) w kwocie 2 250 220,15 zł w tym: nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników 20 565,00 zł
2. Zakup materiałów - łącznie wydatkowano środki w kwocie 107 595,57 zł w szczególności na:
 - zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
 - zakup wraz z dostawą zrębki drzewnej zgodnie z zawartą umową,
 - zakup tonerów, tuszy oraz cardrige do drukarek oraz kserokopiarek,
 - zakup artykułów chemicznych,
 - zakup mebli biurowych, zakup drobnego sprzętu i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki,
 - zakup prenumeraty, czasopism i publikacji dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu,
 - zakup sprzętu informatycznego tj. zakup 2 zestawów komputerowych, 3 UPS-ów.
3. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego. Wydatkowane środki na ten cel wyniosły kwotę 14 507,04 zł. Pracownicy uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach, które miały na celu zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych oraz efektywności pracy. Pozwoliły poznać nowy obszar wiedzy i umiejętności jej praktycznego wykorzystania, a także przyczyniły się do sprawniej realizacji stawianych zadań.
4. Zakup wody i energii elektrycznej do budynków administracyjnych urzędu - wykonanie wydatków w kwocie 29 107,34 zł.
5. Różne opłaty i składki wydatkowano w kwocie 5 322,30 zł w tym; ubezpieczenia mienia gminy oraz od odpowiedzialności cywilnej, opłata sądowa.
6. Podróże służbowe krajowe pracowników administracyjnych urzędu, ryczałty samochodowe na ten cel łącznie wydatkowano środki w kwocie 10 359,59 zł.
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej w kwocie 6 068,21 zł.
8. Obsługę prawną 3 radców prawnych w kwocie 98 138,16 zł oraz doradztwo podatkowe za kwotę 8 835,10 zł co łącznie daje kwotę 106 973,26 zł.
9. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono środki w wysokości 48 232,00 zł.

10. Zakup usług remontowych wydatkowano środki w kwocie 4 911,90 zł – w ramach tego paragrafu dokonano remontu i konserwacji drukarek oraz urządzeń kserograficznych w tutejszym urzędzie.

11. Zakup artykułów żywnościowych – 2 754,53 zł, w tym zakup artykułów spożywczych.

12. W zakresie zakupu usług – łącznie wydatkowano środki w kwocie 105 345,17 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.poz., 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 Legislador do przesyłania aktów prawa miejscowego,
9. 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 pracowników - 1 090,00 zł.

15. W ramach umowy zlecenia wydatkowano środki w łącznej wysokości 24 594,00 zł w ramach których zatrudniono audytora w związku z prowadzeniem audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych.

16. Pozostałe wydatki w zakresie § 4530 – kwota 345,13 zł zapłata podatku Vat po dokonanej korekcie rocznej podatku naliczonego, w związku z wyliczeniem wskaźnika i prewspółczynnika (46% i 3%) na podstawie danych za 2020 rok, § 4610 w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inny

Plan **21 967,00 zł**

Wykonanie **21 967,00 zł**

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

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r zostały poniesione wydatki: na wynagrodzenia dla członków Gminnego Biura Spisowego w Przedborzu – 9 402,00 zł, nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego w wysokości 12 000,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych wydatkowano środki w kwocie 565,00 zł. Środki na powyższe zadanie w pełnej wysokości Gmina otrzymała w formie dotacji do zadań zleconych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **45 296,30 zł**

Wykonanie **39 817,62 zł**

co stanowi 87,90 % 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 2021 r. do 30 czerwca 2021 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 drugim półroczu 2021 roku odbyło kilka wydarzeń kulturalnych promujących Gminę Przedbórz

W ramach promocji Gminy Przedbórz zakupiono 20 sztuk publikacji książkowych "Polska – Skarby UNESCO" celem wykorzystania jako nagrody konkursowe dla Gminy Przedbórz – **koszt 2 079,00 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 oraz życzeń bożonarodzeniowych – **koszt 861,00 zł.**

W ramach promowania Gminy Przedbórz zakupiono również kalendarze ścienne oraz gadżety promocyjne, tj. karteczki samoprzylepne, kredki, zakreślacze, wizytowniki, teczki konferencyjne, parasole, breloki, długopisy, zestawy piśmiennicze, zawieszki odblaskowe, notesy z nadrukiem/grawerem Herbu Gminy Przedbórz i/lub napisem "Gmina Przedbórz" oraz biuletyn, które

są bardzo dobrym elementem promocyjnym wśród mieszkańców Gminy Przedbórz, przedstawiciele różnych instytucji oraz turystów odwiedzających naszą Gminę – ***koszt 22 513,19 zł.***

Z powodu zmian kadrowych, Gmina Przedbórz złożyła dwa wnioski o zmianę danych rejestrowych do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące wyznaczenia i prawnego uregulowania redaktora naczelnego Biuletynu Miasta i Gminy Przedbórz – ***koszt 200,00 zł.***

W ramach integracji społecznej mieszkańców gminy a jednocześnie promocji Gminy Przedbórz w dniach 31.05 – 01.06.2021 w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu zorganizowano Dzień Dziecka, gdzie Gmina Przedbórz przekazała dla dzieci odblaski i długopisy z logiem Gminy Przedbórz, które wręczali dzieciom Burmistrz Miasta Przedborza – Wiesława Janosik, Skarbnik – Elżbieta Młynarczyk, Sekretarz Miasta Przedborza – Paweł Kluska oraz Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu – Dominika Świech.

Ponadto zorganizowany został turniej piłki siatkowej plażowej nad przedborskim zalewem, który odbył się dnia 29 sierpnia 2021r. zakupiono nagrody rzeczowe, które wręczała Burmistrz Miasta Przedborza Wiesława Janosik – ***koszt 1 380,70 zł.***

W Przedborzu odbył się również bieg pn. III Przedborska Dycha, który został objęty patronatem Burmistrza Miasta Przedborza. W ramach tego wydarzenia zostały poniesione wydatki na zakup medali z indywidualnym nadrukiem, które służyły jako nagrody w biegu. – ***koszt 2 700,00 zł***

W ramach działań promocyjnych podczas Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego im. S. Różewicza promowana była Gmina Przedbórz. Plener odbył się w dniach 16-22 sierpnia 2021 roku, a obiad dla uczestników pleneru przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Górach Mokrych „Górzanka” – ***koszt 4 323,41 zł,***

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, które odbyły się w dniu 5 września, służyły również promowaniu Gminy Przedbórz wśród przedstawicieli z różnych regionów Polski. Odpowiednie wypromowanie naszej gminy, szczególnie podczas takich ogólnopolskich spotkań wpływa na zwiększenie szans rozwoju gminy – ***koszt 2 714,45 zł,***

W ramach integracji społecznej mieszkańców gminy a jednocześnie promocji Gminy Przedbórz w dniach 09.11.2021r. w parku przy ul. Trytwa został zorganizowany 4 już Bieg Niepodległości celem uczczenia 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestnicy biegu otrzymali ciepły poczęstunek oraz medale – ***koszt 1 290,10 zł***

Została zamówiona usługa reklamowa polegająca na aktywacji wizytówki firmowej przy mapie Google - dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz odnośnik do stron internetowych – ***koszt 492,00 zł***

Aby móc dokumentować wydarzenia promocyjne odbywające się na terenie Gminy Przedbórz zakupiony został aparat fotograficzny, którego koszt został pokryty w części przez ***ŁUW 2 100,00 a część w wysokości 1 000,00 zł pokryła gmina.***

Jako nagroda w VIII Memoriale w Piłkę Siatkową im. Grzegorza Lizińczyka i Grzegorza Kamińskiego został zakupiony puchar, który wręczała Burmistrz Miasta Przedborza Wiesława Janosik – ***koszt 142,00 zł***

W ramach działań promocyjnych została zakupiona licencja na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Przedborskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbył się pierwszy raz w Przedborzu, cieszył się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej oraz wśród przyjezdnych – ***koszt 121,77 zł***

W ramach promocji oraz kształtowania świadomości społecznej mieszkańców w zakresie pomocy innym potrzebującym osobom, firma EURO-MASZ z Jabłonnej gmina Przedbórz, przekazała nieodpłatnie Gminie Przedbórz 3 sztuki metalowych serc przeznaczonych do zbierania plastikowych nakrętek celem pomocy osobom chorym i potrzebującym. W akcję tą włączyła się również Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan ***573 557,93 zł***

Wykonanie ***540 995,31 zł***

co stanowi 94,32 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan ***131 899,50 zł***

Wykonanie ***131 899,50 zł***

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

W rozdziale tym środki na wydatki bieżące w kwocie 409 095,81 zł wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK w kwocie 286 697,40 zł dla zatrudnionych pracowników obsługi, stażystów, pomocy administracyjnej w 2021 roku. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło: stażyści 2,0 etaty, kierowcy i sprzątaczkę 2,75 etatu, pomoc administracyjna 0,58 etatu.
2. Wydatki w zakresie różnych opłat i składek poniesiono w wysokości 24 397,27 zł w tym:
 - a) Składki członkowskie w wysokości **17 156,94 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,
 - Natomiast kwota **1156,94 zł** składki członkowskiej przekazana dla Związku Miast Polskich. Gmina Przedbórz przystąpiła do Związku Miast Polskich zgodnie z Uchwałą XXXI/234/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30.03.2017r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich oraz Uchwałą Nr 43/2017 Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku Miast Polskich Gminy Przedbórz. Wysokość składki została ustalona przez XLIV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich i wynika z uchwały nr 4/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku – w sprawie odstąpienia od waloryzacji składek miast członkowskich w roku 2021 wynosi 0,3315 od mieszkańca miasta. Zgromadzenie Ogólne Związku podjęło decyzję, iż wysokość składki w roku bieżącym nie ulega zmianie, czyli wysokość składki nie uległa waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego i wynosi: $3490 \times 0,3315 = 1156,94$ zł.
- b) wykup polisy AC,OC,NW od samochodów służbowych tj. Skoda Nr ERA 7PU5, samochód VW Caddy ERA 5WC7 wykup polisy ubezpieczeniowej mienia gminy ,wykup polisy OC, opłata ewidencyjna, pozostałe opłaty – łączne wydatki w kwocie 7 240,33 zł.
3. Dokonano wpłaty w wysokości 2 000,00 zł na rzecz Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Kodrębie zgodnie z Uchwałą Nr X/39/21 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego w Kodrębie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2021.
 4. Wpłaty prowizji dla sołtysów w kwocie 47 308,00 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 20 915,26 zł. Wydatki dotyczą przesyłek pocztowych – dotyczących korespondencji wychodzącej z podatków, prowizji bankowych od wpłat podatkowych, kosztów komorniczych od wycofanych tytułów wykonawczych, okresowych badań technicznych samochodów.
 6. Badania lekarskie pracowników – 140,00 zł.
 7. Zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 4 916,00 zł poniesione zostały na remont samochodu służbowego Skoda Octavia o nr. rej. ERA 7PU5.
 8. Zakup materiałów i wyposażenia - środki wydatkowano w kwocie 21 271,88 zł na utrzymanie bieżące samochodów Skoda Octavia ERA 7PU5 oraz VW Carawella ERA 9RS7, VW Caddy ERA

5WC7 oraz ciągnik marki FARMTRAC 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 4 740,00 zł

Wykonanie 4 740,00 zł

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

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

Plan 1 531,00 zł

Wykonanie 1 531,00 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 1 531,00 zł niezbędnych do prowadzenia Stałego Rejestru Wyborców. Środki gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji do zadań zleconych.

Rozdział 75109 – Wybory uzupełniające do rady gminy

Plan 3 209,00 zł

Wykonanie 3 209,00 zł

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

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady dotyczyły następujących pozycji:

1. wydatków kancelaryjnych i obsługa terytorialnej komisji wyborczej w kwocie 380,40 zł,
2. plakatowania obwieszczeń wyborczych – 8,60 zł,
3. wypłaty zryczałtowanych terytorialnej komisji wyborczej - 2 550,00 zł,
4. Informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej - 270,00 zł

VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 312 410,25 zł

Wykonanie 299 223,38 zł

co stanowi 95,78 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale
w tym;

wydatki majątkowe

Plan 93 709,00 zł

Wykonanie 93 709,00 zł

co stanowi 100,00 % 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 75411– Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 15 000,00 zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 270 195,25 zł

Wykonanie 262 551,53 zł

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

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 58 709,00 zł

Wykonanie 58 709,00 zł

co stanowi 100,00 % 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 –3 umowy zlecenia, OSP Góry Mokre 1 osoba).

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie **203 842,53 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 20 617,02 zł.
2. Ekwiwalent pieniężny w kwocie 29 398,00 zł dla strażaków wypłacany jest na podstawie Uchwały Nr XXXIII/291/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 22 czerwca 2021 roku i Zarządzenia

Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 lipca 2014 roku za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Jednostka OSP Przedbórz włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Urząd Miejski wypłacił łącznie 29 398,00 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 38 026,38 zł z przeznaczeniem na:

1. paliwo do samochodów bojowych oraz urządzeń specjalnych w celu zapewnienia gotowości bojowej w kwocie 26 732,07 zł,
2. materiały i wyposażenie dla jednostek OSP – 11 294,31 zł w tym na zakup: materiałów remontowych dla strażnicy w Przedborzu, łożyska do naprawy syreny alarmowej, środka pianotwórczego, sorbentu, zaworów kulowych, szczotek kominiarskich, zestawów naprawczych do aparatów powietrznych, elektrody terapeutyczne do defibrylatora.

4. Zakup energii elektrycznej – w kwocie 31 798,09 zł

Utrzymanie budynków, a w szczególności opłaty za wodę oraz zużytą energię elektryczną w 5 budynkach OSP (Przedbórz, Góry Mokre, Zuzowy, Piskorzeniec, Józefów Stary) w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostkom OSP na podstawie umów pomiędzy Gminą Przedbórz a PGE Dystrybucja SA oraz Gminą Przedbórz a VERVIS. Wpływ na wyższe wykonanie w tym paragrafie w porównaniu do lat ubiegłych miała podwyżka cen za energię elektryczną.

5. Zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 7 937,34 zł poniesiono na: wykonanie prac elektrycznych w OSP Piskorzeniec, naprawę aparatów powietrznych oraz remont samochodu Star 244.

6. Zakup usług zdrowotnych – wydatkowano środki w wysokości – 2 975,00 zł na badania lekarskie dla członków OSP.

7. Zakup usług – wydatkowano środki w kwocie 9 849,79 zł na:

1. przeglądy techniczne dla 5 budynków OSP,
2. przeglądy samochodów strażackich,
3. szkolenie wysokościowe dla członków OSP,
4. opłata za ścieki OSP Przedbórz,
5. ładowanie butli tlenem sprężonym,
6. ładowanie gaśnic

8. Zakup usług telekomunikacyjnych – wydatkowano środki w kwocie 2 219,91 zł na

1. usługi telekomunikacyjne za powiadamianie członków OSP o wystąpieniu pożaru lub innego zdarzenia na terenie miasta i gminy. Orange, usługi telekomunikacyjne na podstawie umowy z Netią. Telefon stacjonarny OSP Przedbórz i OSP Góry Mokre .
2. Aplikacja e-remiza

9. Różne opłaty i składki – wydatki w kwocie 14 326,95 zł z przeznaczeniem na opłaty i ubezpieczenia budynków, sprzętu, samochodów oraz członków OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2 215,00 zł

Wykonanie 410,57 zł

co stanowi 18,54 % wykonania planu rocznego tym rozdziale

W ramach wydatków w tym rozdziale:

1. Wniesiono do firmy ubezpieczeniowej opłatę dotyczącą ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej w kwocie 10,57 zł. .
2. Przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej i osób funkcyjnych w zakresie kierowania realizacją zadań obronnych: pn. Akcja kurierska i Stały Dyżur – koszt 400,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 1 261,28 zł

co stanowi 25,23 % 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 1 261,28 zł, w tym zakup ozonatora oraz woreczków do pakowania maseczek, które były rozdawane dla mieszkańców gminy Przedbórz.

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

Plan 311,00 zł

Wykonanie 311,00 zł

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 311,00 zł

Wykonanie 311,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty odsetek od nadpłaty określonej decyzją znak: Fn.3120.64.2021 z dnia 27.05.2021 w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości dla Orange Polska S.A. W przedmiotowej decyzji Burmistrz Miasta Przedborza dokonał rozstrzygnięcia w zakresie oprocentowania od w/w nadpłaty. Odsetki od nadpłaty zostały naliczone za okres od dnia 27.04.2021 r. (data wpływu wniosku o zwrot nadpłaty) do dnia 27.05.2021 r. (data dokonania zwrotu nadpłaty) i wynoszą 311,00 zł.

X. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 36 024,62 zł

Wykonanie 34 832,10 zł

co stanowi 96,69 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

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

Plan 36 024,62 zł

Wykonanie 34 832,10 zł

co stanowi 96,69 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 34 832,10 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, jakie Gmina ma zaciągnięte w: WFOŚ i GW w Łodzi, BS w Przedborzu, NFOŚ i GW w Warszawie. Płatności z tytułu odsetek dokonywane są zgodnie z harmonogramami do zawartych umów kredytowych i pożyczkowych. W trakcie 2021 roku oprocentowanie kredytów i pożyczek zmieniało się z uwagi na zmianę WIBOR 1 M z 0,18 do 1,35%.

XI. Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 128 546,64 zł

Wykonanie 9 061,47 zł

co stanowi 7,05 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 12 500,00 zł

Wykonanie 9 061,47 zł

co stanowi 72,49 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 9 061,47 zł w tym rozdziale dotyczą kompleksowej obsługi rachunków bankowych budżetu gminy i jednostki Urzędu Miejskiego. Obsługa bankowa to w szczególności: prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, realizacja przelewów. Opłaty i prowizje pobierane są przez bank na podstawie zawartej umowy z dnia 31.12.2018 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 116 046,64 zł

Wykonanie 0,00 zł

Z tytułu zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 386,00 zł zaangażowano środki w wysokości 5 000,00 zł, a zatem pozostało środków w kwocie 95 386,00 zł.

Ponadto pozostały środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20 660,64 zł, które nie zostały zaangażowane na nieprzewidziane wydatki budżetu.

XII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 10 632 072,01 zł

Wykonanie 10 556 145,09 zł

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

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 1 053 284,38 zł

Wykonanie 1 053 278,61 zł

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6 775 653,75 zł

Wykonanie 6 743 950,04 zł

co stanowi 99,53 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w 80101 – 6 743 950,04 zł w tym:

SP PRZEDBÓRZ

Plan 5 311 203,96 zł

Wykonanie 5 172 803,62 zł + 118 200,00 zł wydatki niewygasające = 5 291 003,62 zł

co stanowi 99,62 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 4 865 263,36 zł, co stanowi 94,05 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 46 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 41,27 etatu. Wśród nich jest 38 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 2 kontraktowych.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 13 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 10,38 etatu.

Wydatki rzeczowe, które poniesiono w tym rozdziale wynoszą ogółem 307 540,26 zł, co stanowi 5,95 % wydatków wykonanych ogółem i zostały poniesione m.in. na: zakup artykułów czystości, płynów i żeli do dezynfekcji, artykułów biurowych, opału, znaczków pocztowych, publikacji, pomocy dydaktycznych, na zakup energii elektrycznej i wody, usługi remontowe i konserwacje sprzętu, usługi zdrowotne dla pracowników placówki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, prowizję za obsługę rachunków bankowych. Na zakup zrębki drzewnej w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 136 558,98 zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 47 503,65zł, na ubezpieczenie placówki 5 438,66 zł, wywóz odpadów komunalnych kwotę 4 071,98 zł. Dokonano przeglądu 25 zestawów interaktywnych oraz serwisu 6 projektorów znajdujących się w placówce za kwotę ogółem 16 172,80 zł. Ponadto dokonano zakupu jednego monitora interaktywnego za kwotę 7 400,00 zł. Monitory, zestawy interaktywne i projektory są niezbędne w funkcjonowaniu placówki w dobie dzisiejszej szkoły. Mają na celu ułatwienie nauczycielowi przekazanie treści dydaktycznych w sposób atrakcyjny i aktywizujący dla uczniów, stąd konieczność poniesienia tych wydatków.

Placówka otrzymała dotację na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości” w wysokości 118 200,00 zł. Niestety ze względu na bardzo późne otrzymanie środków, procedury odnośnie udzielenia zamówienia publicznego oraz niedostępność wybranego asortymentu w magazynach kontrahentów, nie udało się zrealizować w 2021 roku. Dlatego organ stanowiący podjął dla jednostki uchwałę o wydatkach niewygasających na kwotę 118 200,00 zł, więc realizacja tego programu nastąpi w 2022 roku.

Do Szkoły Podstawowej w Przedborzu w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało ogółem 438 uczniów, w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 416 uczniów.

SP Góry Mokre

Plan **1 464 449,79 zł**

Wykonanie **1 426 875,22 zł + 26 071,20 zł wydatki niewygasające = 1 452 946,42 zł**

co stanowi 99,21 % 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 i wpłaty na PPK dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 1 337 586,10 zł, co stanowi 93,74 % planu wydatków ogółem w ramach tego rozdziału.

W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 16 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 10,79 etatu. Wśród nich jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych, 2 kontraktowych, 1 stażysta.

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

W budżecie 2021 roku wydatkowano środki na wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 89 289,12 zł, co stanowi 6,26 % planowanych w rozdziale wydatków ogółem i zostały wydatkowane na: zakup 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, usługi remontowe i konserwacje sprzętu, przeglądy i serwisy okresowe, delegacje służbowe, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty bankowe.

Na zakup zrębki drzewnej jednostka wydała kwotę 27 733,47 zł, na zakup energii elektrycznej 10 287,97 zł.

W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” wydatkowano kwotę 3 928,80 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Placówka otrzymała dotację na realizację wymienionego programu w wysokości 30 000,00 zł. Niestety ze względu na bardzo późne otrzymanie środków, procedury odnośnie udzielenia zamówienia publicznego oraz niedostępność wybranego asortymentu w magazynach kontrahentów, nie udało się zrealizować go w całości w 2021 roku. Dlatego organ stanowiący podjął dla jednostki uchwałę o wydatkach niewygasających na kwotę 26 071,20 zł, więc dalsza realizacja tego programu nastąpi w 2022 roku.

Do Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało ogółem 100 uczniów, a w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 103 uczniów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan 315 101,21 zł

Wykonanie 311 755,85 zł

co stanowi 98,94% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Oddział przedszkolny w SP PRZEDBÓRZ

Plan 220 942,79 zł

Wykonanie 218 661,87 zł

co stanowi 98,97 % 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 i PPK dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli w wysokości 216 161,87 zł, co stanowi 98,86 % wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,16 etatu. Są to 3 nauczyciele dyplomowani, i 1 mianowany.

Wydatki rzeczowe wynosiły 2 500 zł, co stanowi 1,14 % wydatków wykonanych w ramach tego rozdziału i zostały poniesione na zakup zrębki drzewnej. Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 42 uczniów, w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza ogółem 22 uczniów.

Oddział przedszkolny w SP GÓRY MOKRE

Plan 94 158,42 zł

Wykonanie 93 093,98 zł

co stanowi 98,87 % 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 i wpłaty na PPK dla zatrudnionego w jednostce nauczyciela w wysokości 91 214,48 zł, co stanowi 97,98 % wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 3 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,11 etatu. Wśród nich jest 1 nauczyciel kontraktowy, 1 mianowany i 1 dyplomowany.

Wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 1 879,50 zł, co stanowi 2,02 % wydatków wykonanych ogółem tego rozdziału i zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 131 uczniów, w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 10 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2 647 325,45 zł

Wykonanie 2 632 950,50 zł

co stanowi 99,46 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki majątkowe

Plan 1 053 284,38 zł

Wykonanie 1 053 278,61 zł

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

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 poniesiono w kwocie 1 579 671,89 zł w tym;

Samorządowe Przedszkole w Przedborzu

Plan 1 087 319,07 zł

Wykonanie 1 076 402,65 zł

co stanowi 98,99 % 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 i PPK dla zatrudnionych w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 887 996,19 zł, co stanowi 82,50 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 12 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 7,67 etatu. Wśród nich jest 6 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 3 kontraktowych.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 8 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 5,88 etatu.

Wydatki rzeczowe jednostki wynoszą ogółem 188 406,46 zł, co stanowi 17,50 % wydatków ogółem dla tego rozdziału i zostały poniesione na: zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, znaczków pocztowych, publikacji, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usługę żywieniową, okresowe badania lekarskie pracowników, wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii cieplnej oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, konserwację windy, usługi remontowe, okresowe przeglądy, prenumeratę czasopism, dostęp do sieci internet, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, ubezpieczenie placówki, opłaty bankowe.

Za usługę żywieniową dla dzieci w Przedszkolu jednostka zapłaciła ogółem kwotę 108 327,45 zł, za dostarczenie energii cieplnej oraz ciepłej wody do budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu – 18 634,72 zł, a za energię elektryczną kwotę 6 545,69 zł.

Do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 94 dzieci, w roku 2021/2022 uczęszcza 99 dzieci.

Wydatki w ramach rozdziału 80104 dokonywane przez jednostkę Urzędu Miejskiego

(2540 i 4330)

Plan $478\ 650,00\ \text{zł} + 28\ 000,00\ \text{zł} = 506\ 650,00\ \text{zł}$

Wykonanie $476\ 114,77\ \text{zł} + 27\ 154,47\ \text{zł} = 503\ 269,24\ \text{zł}$

co stanowi 99,33 % wykonania planu rocznego wydatków tego zadania

W 2021 roku w rozdziale 80104 w paragrafie 2540 wydatkowano kwotę 476 114,77 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 27 154,47 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, Gminę Aleksandrów z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Przedbórz do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Dąbrowie n/Czarną dotowanego przez Gminę Aleksandrów, Gminę Kluczewsko z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Przedbórz do Przedszkola w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Komornikach dotowanego przez Gminę Kluczewsko.

Obciążenia dokonano zgodnie z art. 51 ust 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1930).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan $268\ 692,00\ \text{zł}$

Wykonanie $258\ 830,04\ \text{zł}$

co stanowi 96,33 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Gmina Przedbórz korzystała z usługi transportowej w zakresie dowozu i odwozu uczniów do z szkół/placówek, usługę tą świadczy nam firma „PKS Włoszczowa Sp. z o.o.” oraz z usługi transportu dzieci niepełnosprawnych do Radomska (3 dzieci do przedszkola specjalnego, 2 dzieci do szkoły specjalnej). Koszt tych usług to kwota 255 890,00 zł.

Ponadto gmina dokonywała transportu dzieci niepełnosprawnych we własnym zakresie, tj. 1 uczeń do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy, 1 uczeń do samorządowego Przedszkola w Przedborzu, 2 uczniów do szkoły Podstawowej w Górach Mokrych, 6 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu. Gmina poniosła koszt w wysokości 2 940,04 zł za zakup oleju napędowego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 16 333,58 zł

Wykonanie 13 500,00 zł

co stanowi 82,65 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

W Szkole Podstawowej w Przedborzu - Wykonanie – 10 851,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na doksztalcanie i doskonalenie, konferencje, sympozja i szkolenia rady pedagogicznej. Kadra nauczycielska uczestniczyła m.in. w szkoleniach na temat:

- przygotowanie uczniów do egzaminu 8-klasisty,
- rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych,
- szkolenie z zakresu Rodo

W Szkole Podstawowej w Górach Mokrych - Wykonanie – 649,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na szkolenie dla nauczycieli tej placówki.

W Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu - Wykonanie – 2 000,00 zł

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na szkolenie 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 144 158,28 zł

Wykonanie 142 039,20 zł

co stanowi 98,53 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale

Samorządowe Przedszkole

Plan 64 876,89 zł

Wykonanie 63 947,59 zł

co stanowi 98,57 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale

Plan 398 431,74 zł

Wykonanie 387 964,81 zł

co stanowi 97,37 % 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 i PPK dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 381 494,81 zł, co stanowi 98,33 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 11 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 4,63 etatu. Wśród nich jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 1 kontraktowy, 1 mianowanych oraz 1 stażysta.

Wydatki rzeczowe poniesiono w kwocie 6 470,00 zł, co stanowi 1,67 % wykonania rocznego w ramach tego rozdziału i zostały przeznaczone na zakup zrębki drzewnej, energii elektrycznej i usług. W szkole podstawowej jest 16 uczniów, którzy wymagają stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Plan 66 376,00 zł

Wykonanie 65 154,65 zł

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

Szkoła Podstawowa w Przedborzu

Plan 52 470,39 zł

Wykonanie 51 326,81 zł

co stanowi 97,82 % 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 materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczających do placówki. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 818,62 zł, natomiast na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 508,19 zł.

Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych

Plan 13 905,61 zł

Wykonanie 13 827,84 zł

co stanowi 99,44 % 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 materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczających do placówki. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 13 690,93 zł, natomiast na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 136,91 zł.

XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 262 825,85 zł

Wykonanie 196 413,81 zł

co stanowi 74,73 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 950,00 zł

Wykonanie 880,00 zł

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

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

W drugiej połowie roku został zakupiony pakiet materiałów profilaktycznych składający się z dwóch filmów pn. „Piłem i brałem” z cyklu „Nie zamykaj oczu”, „Dopalacze” z cyklu filmów z sędzią Anną Marią Wesołowską oraz ulotek profilaktycznych, które zostały przekazane Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 232 629,87 zł

Wykonanie 166 547,33 zł

co stanowi 71,59 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 roku środki zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu. Realizowane wydatki przedstawiały się w okresie sprawozdawczym w następujący sposób:

1) Wydatkowano środki na prowadzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, zgodnie z zawartą w dniu 4.01.2021r. Umową Nr 5/2021, Punktu Konsultacyjnego w zakresie obejmującym następujące zadania (**42 000,00 zł**):

- udzielanie osobom, rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, wychowawczej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

w rodzinie,

- prowadzenie rozmów dotyczących ochrony przed przemocą w rodzinach, pogadank tematycznie związanych ze szkodliwością dla organizmu spożywania alkoholu i narkotyków dla mieszkańców miasta i gminy Przedbórz. Ponadto pogadanki oraz rozmowy będą organizowane w szkołach prowadzonych przez gminę Przedbórz 1 raz w miesiącu w okresie nauki szkolnej. Poza okresem nauki szkolnej rozmowy i pogadanki będą przeprowadzane w punkcie konsultacyjnym z częstotliwością w zależności od potrzeb;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
- udzielanie osobom nadużywającym alkoholu, osobom będącym w trakcie lub po kuracji alkoholowej pomocy psychospołecznej;
- świadczenie usług psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu.

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

2) Wydatkowano środki na zadania z zakresu sportu w łącznej wysokości **26 192,12 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 2/2021 z dnia 05.02.2021r. oraz Nr 3/2021 z dnia 08.02.2021r. instruktorów piłki nożnej, którzy prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia w okresie 5 i 8 lutego do 26 marca 2021r. Zajęcia te zostały przerwane z uwagi na ogłoszoną pandemię wirusa SARS Cov-2 . Wznowienie zajęć sportowych nastąpiło od dnia 19 kwietnia 2021 r. Ponadto w drugim półroczu również zostało zatrudnionych dwóch instruktorów na podstawie dwóch umów zleceń nr 15/2021 z dnia 16.08.2021r. oraz Nr 16/2021 z dnia 17.08.2021r., którzy prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Instruktorzy organizowali młodzieży wyjazdy na rozgrywki sportowe, prowadzili treningi mające na celu podniesienie umiejętności przedborskich młodzików, i co za tym idzie poprawę kondycji każdego z nich. Wyczerpujące i zajmujące treningi determinowały zaangażowanie młodzieży i wypełniały niemal całkowicie jej czas. Cieszący się autorytetem instruktorzy przeprowadzali z młodzieżą pogadanki informacyjno – edukacyjne podejmujące tematykę uzależnień (**15 906,00 zł**). W związku z powyższym dokonano również zakupu wody mineralnej (**1351,42 zł**) oraz środków czystości (**889,20zł**). Sfinansowano również koszty usługi transportowej zawodników (młodzików) na mecze (**4845,50 zł**). Zatrudniono także na umowę zlecenie nr 12/2021 z dnia 07.05.2021r. osobę, która dba o właściwy wygląd strojów sportowych młodzików grających w klubie MKS Pilica Przedbórz (**3 200,00 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 umieszczone w Szkołach z terenu Gminy Przedbórz.

4) Wydatkowano środki w wysokości **33 600,00 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, ponadto zatrudniony został instruktor, który poprowadził zajęcia doskonalące naukę gry na flecie poprzecznym (**800,00 zł**), wydatkowano kwotę **5370,75 zł** na zorganizowanie wyjazdów orkiestry na: konkurs orkiestr dętych do Więclawic koło Krakowa, wyjazd do Puław, którego tematem przewodnim było: „Wolny czas poświęcam na moje hobby a nie na używki, Korzyści płynące z gry na instrumencie dętym, Organizacja czasu wolnego – mówię stanowcze nie dla używek,

5) wydatkowano środki finansowe w wysokości **8710,00 zł** na zorganizowane pięciodniowego wyjazdu dla dzieci do Bukowca. Bukowiec to zaciszna, niewielka miejscowość położona 8 km na północ od Karpacza, usytuowana na pograniczu Karkonoszy i Rudaw Janowickich, o ciekawych walorach krajobrazowych. Podczas pobytu dzieci zwiedziły wiele ciekawych miejsc Kotliny Jeleniogórskiej, miło i aktywnie spędziły czas – warto wspomnieć o zajęciach profilaktycznych, taneczno- muzycznych czy o dniu sportu.

6) Wydatkowano środki finansowe w wysokości **9964,50 zł** na zakup urządzeń na plac zabaw przy zalewie w Przedborzu, w tym: huśtawek, kiwaków sprężynowych, huśtawki wahadłowej.

7) Wydatkowano środki w wysokości **3201,66 zł** na pokrycie kosztów leczenia przymusowego. Z środków tych opłacone zostały wnioski kierowane do sądu dotyczące spraw zmierzających do ustalenia czy osoby są uzależnione od alkoholu, opinie biegłych sądowych w zakresie uzależnień.

8) Wydatkowano kwotę w wysokości **6400,00 zł** na wynagrodzenia za prace w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

9) Wydatkowano kwotę **5246,00 zł** na zakup urządzenia – dowodowego analizatora wydechu z drukarką termiczną z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu.

10) Wydatkowano kwotę **86,65 zł** na zakup pieczętki dla Przewodniczącego Miejskiego Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych z uwagi na zmianę przewodniczącego.

11) Wydatkowano kwotę **3293,32 zł** na zakup serwisu pogwarancyjnego do oprogramowania finansowo-księgowego w zakresie koncesji na alkohol.

12) Wydatkowano kwotę **1643,42 zł** na zorganizowanie w dniu 06.06.2021r. Dnia dziecka przez Polski Związek Wędkarski Okręg Piotrków Tryb. Koło nr 20 w Przedborzu dla dzieci jako alternatywy spędzania czasu wolnego bez używek i nałogów, promocji zdrowego stylu życia.

13) Wydatkowano kwotę **1000,00 zł** na zakup książek. Książki zostały przekazane Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im Marii Konopnickiej, jako alternatywa spędzania czasu wolnego, z myślą o profilaktyce antyalkoholowej, zaburzeniach rozwoju, wszelkich nałogach.

14) Wydatkowano kwotę **310,22 zł** na zorganizowanie Rajdu Rodzinnego wokół Żarnowa.

15) Wydatkowano kwotę **1200,00 zł** na zorganizowanie szkolenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. Skuteczne działanie i funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w myśl obowiązujących ustaw i przepisów prawa na rok 2021.

16) Wydatkowano kwotę **4305,00 zł** na kampanię pn. Otwórz się na pomoc” z takimi hasłami jak: Kiedy Senior potrzebuje pomocy, Nie bagatelizuj problemów dziecka, Uzależnienia od alkoholu czasem nie widać. Gmina Przedbórz uczestniczyła w tym projekcie razem z innymi gminami.

17) Wydatkowano kwotę **2000,00 zł** na zorganizowanie wyjazdu - wycieczki statkiem po Zatoce Pomorskiej zorganizowanej w ramach inicjatywy lokalnej wypełniającej mieszkańcom wolny czas, propagujący zdrowy styl życia pozbawiony wszelkich nałogów.

18) Wydatkowano kwotę **3 092,72 zł** na zakup parasola licencyjnego, który umożliwia bezpłatne wyświetlanie filmów, bajek dla dzieci i młodzieży, odciągając jednocześnie od nałogów i używek, szczególnie od uzależnienia jakim jest nadmierne korzystanie z komputera.

19) Wydatkowano kwotę **504,00 zł** na zorganizowanie wyjazdu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu w ramach Akademii Skry. Uczniowie wzięli udział w meczu PGE Skra Bełchatów – Asseco Resovia Rzeszów. Wyjazd został zorganizowany pod hasłem: Jaki wpływ na zdrowie człowieka ma picie alkoholu.

20) Wydatkowano kwotę **3 588,81 zł** na wynajem sceny mobilnej, zatrudnienie profesjonalnego Mikołaja, który poprowadził warsztaty profilaktyczne poświęcone relacjom rodzinnym, budowaniu wartościowych więzi społecznych i konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów oraz zakup cukierków, które zachęcały dzieci i młodzież do udziału w przedmiotowych warsztatach.

21) Wydatkowano kwotę **638,06 zł** dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu. W ramach poniesionych wydatków w dniu 01.12.2021r. zorganizowano spektakl profilaktyczny „Młody gniewny” oraz wyjazd do Starej Wsi – Europejskiego Centrum Budo Dojo Stara Wieś, gdzie młodzież dowiedziała się, jak radzić sobie z przemocą i agresją w oparciu o konsekwencje niezaspokojonych potrzeb takich jak akceptacja, szacunek, dowartościowanie.

22) Wydatkowano kwotę **460,00 zł** na zakup siatek do bramek. Siatki zostały zakupione, aby dzieci i młodzież trenująca grę w piłkę miały optymalne warunki do trenowania i rozgrywek.

23) Wydatkowano kwotę **1464,10 zł** na zakup książek jako nagród w konkursach profilaktycznych, plastycznych i fotograficznych dla dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przedborzu w okresie sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń, zaopiniowała pozytywnie 8 wniosków o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia czy dana osoba uzależniona jest od alkoholu w rozumieniu art 24 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan **29 245,98 zł**

Wykonanie **28 986,48 zł**

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

W powyższym rozdziale realizowane dwa projekty/zadania:

1. Zadanie pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60 +) poddających się szczepieniu przeciw Covid 19” zgodnie z umową WZ/146/2021 z dnia 23 września 2021 roku zawartą pomiędzy Gminą Przedbórz a Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim odbył się piknik zdrowotny mający na celu zachęcić mieszkańców miasta i gminy Przedbórz do szczepienia się. Piknik ten odbył się 30.09.2021 roku. Wzięło w nim udział około 200 osób. Aby skutecznie zachęcić

do szczepienia, przewidziane były drobne upominki w postaci słodyczy, butelek z wkładem, termoforów z myślą o osobach w wieku 60 +. Ponadto zostały zakupione namioty, w których rozdawane były ulotki oraz breloki odblaskowe. W ramach posiadanych środków zakupiono video-animację zachęcającą do szczepień – pn. Akcja #SzczepiMY Gminy, która była dostępna dla mieszkańców miasta i gminy na stronie internetowej. Wydatek w wysokości 10 000,00 zł. Środki gmina otrzymała w pełnej wysokości.

2. Na podstawie art. 11 h ust. 5 oraz ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) oraz decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2021 r. znak: PNIK.6333.1.2021 zmienionej decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2021 r. znak: PNIK.6333.1.2021 polecono Burmistrzowi Miasta Przedborza:

- Zorganizować transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób niepełnosprawnych, tj. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę z ww. schorzeniami oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień;
- Zorganizować telefoniczny punkt (infolinia) lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2.

Wyżej wymienione zadanie było zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej oraz podlegało refundacji na podstawie comiesięcznych wniosków.

Kwota refundacji obliczana była w następujący sposób: liczba transportów x ryczałt zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2021 r. znak: PNIK.6333.1.2021 tj. 52 zł (przewóz osoby niepełnosprawnej) 24 zł (przewóz osoby z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień).

Koszty organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V2 były finansowane w wysokości do 3000,00 zł miesięcznie i mogły zostać przeznaczone zarówno na wynagrodzenia jak i na wydatki rzeczowe.

Gmina Przedbórz na podstawie w/w decyzji w 2021 r. w okresie od 14.01.2021 r. do 15.10.2021 r. złożyła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 9 wniosków o refundację kosztów w związku z organizacją transportu do punktów szczepień oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2.

Wydatkowano łącznie na ten cel środki w wysokości **18 907,68 zł.**

Kwotę pozyskaną z refundacji na w/w zadanie wydatkowano w kwocie 602,00 zł na wypłaty ekwiwalentu dla druhów biorących udział w transporcie osób do punktów szczepień przeciwko Covid 19. Liczba transportów: 19 w tym 10 wyjazdów z osobami mającymi obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień, 9 wyjazdów z osobami niepełnosprawnymi.

Kwotę 6 443,99 zł wydatkowano na dodatki specjalne, składki na ubezpieczenie oraz fundusz pracy dla pracowników UM w Przedborzu w związku z wykonywaniem zadań związanych z organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V2.

Wydatek w wysokości 11 612,69 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia w związku z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach. Zakupiono m.in. laptop, drukarkę, niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne, aparat, apteczki z wyposażeniem oraz środki dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, termometr i ciśnieniomierz oraz kwota 249,00 zł została poniesiona na obsługę rachunku bankowego, a także opłaty za przelewy.

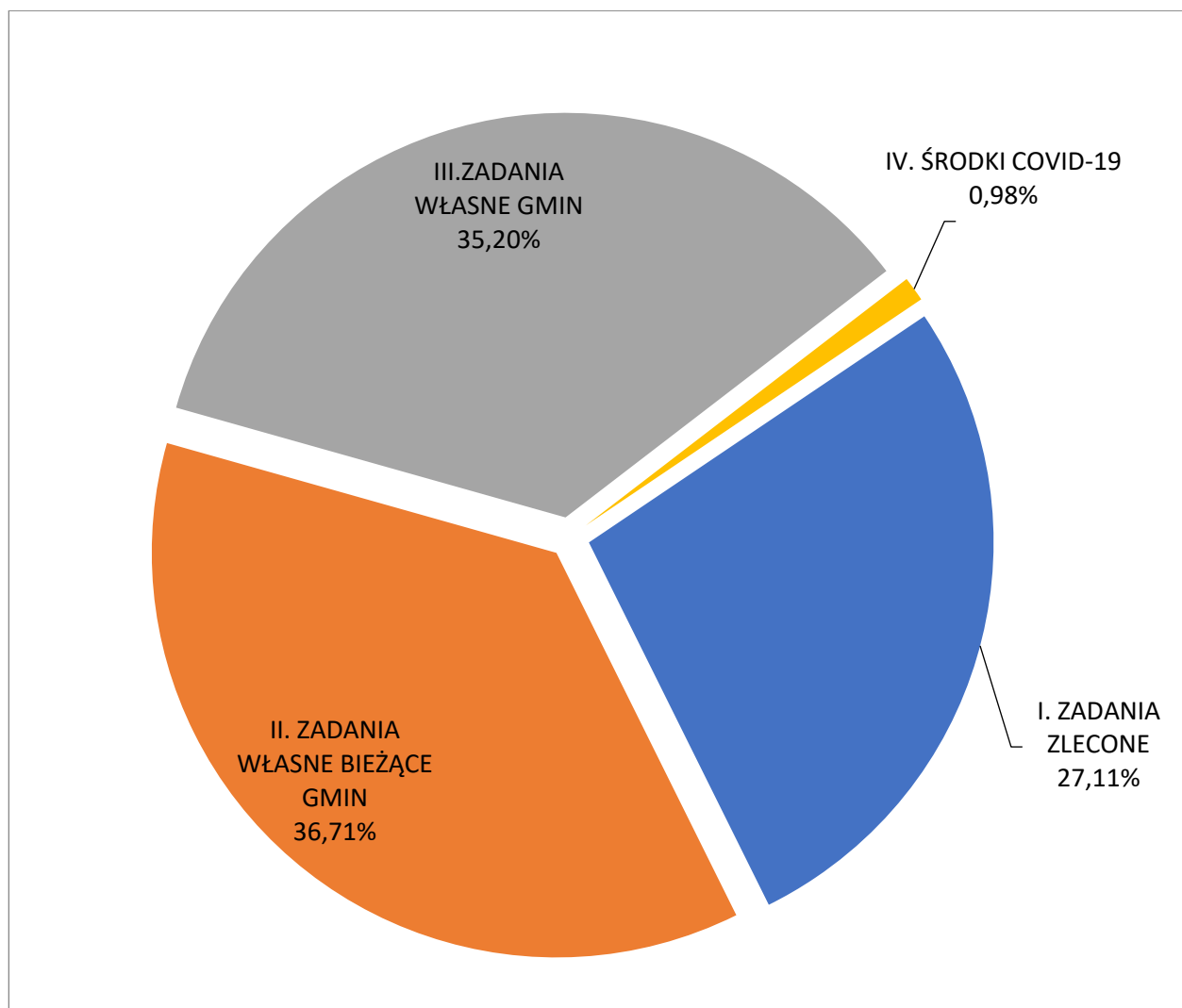
W ramach zadań własnych wydatkowano środki w kwocie 78,80 zł.

XIV. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan 2 715 882,14 zł
Wykonanie 2 687 135,08 zł
co stanowi 98,94% wykonania rocznego

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

I. ZADANIA ZLECONE	–	728 541,81 zł
II. ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	–	986 405,51 zł
III. ZADANIA WŁASNE GMIN	–	945 767,81 zł
IV. ŚRODKI COVID-19	–	26 419,95 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 2021 r. 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 wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, oraz program „Wspieraj Seniora”.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan - 204 700,00 zł

Wykonanie - 202 300,92 zł

co stanowi 98,83% wykonania rocznego

W ramach rozdziału dokonano wydatków na zakup usług przez JST od innych JST tj. opłaty za pobyt w DPS osób, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej dla 6 osób (72 świadczenia) na łączną kwotę **187 294,85 zł**, a także zakupu usług pozostałych zgodnie z art. 65 ust 2 w formie pobytu w niepublicznej placówce dla 2 osób (8 świadczeń) na kwotę **15 006,07 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – **202 300,92 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan: - **668 301,00 zł + 1 632,41 zł = 669 933,41 zł**

Wykonanie: - **668 301,00 zł + 1 563,41 zł = 669 864,41 zł**

co stanowi 99,99% wykonania rocznego

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 2021r. – 9 etat

Budżet dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju za okres 01.01.2021r. – 31.12.2021r.. 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 – **549 553,72 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 oraz paliwa do busa – **56 168,13 zł**.
3. Zakup materiałów do zajęć z uczestnikami (artykułów do pracowni plastycznej) **1 563,41 zł**.
4. Zakup energii elektrycznej, pobór wody i gaz propan - butan – **3 321,71 zł**.
5. Konserwacja urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, konserwacja urządzeń alarmu – **10 097,37 zł**.
6. Badania profilaktyczne – okresowe pracowników – **300,00 zł**.
7. Zakup usług związanych z bieżącą działalnością jednostki w tym: usługi radia i telewizji, usługi pocztowe, odbiór nieczystości płynnych i stałych oraz pozostałe wydatki – **28 070,98 zł**.

8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu – **2 440,63 zł.**
9. Podróże krajowe i szkolenia pracowników – **807,44 zł.**
10. Opłaty i składki w tym: trwałe zarząd za 2021 rok – **903,82 zł.**
11. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **14 007,20 zł.**
12. Dokonanie opłaty na podatek od nieruchomości - **2 630,00 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z :

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie - 668 301,00 zł
- uzyskanych podczas wystawy prac na Jarmarku Bożonarodzeniowym w kwocie: 1 563,41 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 rocznego

W ramach rozdziału sfinansowano szkolenie, które odbyło się w dniu 4 listopada 2021 roku pt. „Skuteczne działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w myśl obowiązujących ustaw i przepisów prawa” organizowane przez firmę Progres – Instytut Rozwoju i Edukacji (1 200,00 zł) oraz zakup materiałów profilaktycznych (800,00 zł).

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

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 36 352,00 zł

Wykonanie 35 536,74 zł

co stanowi 97,76% wykonania rocznego

W rozdziale 85213 realizowane są również zadania własne bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały 65 osób, opłacono 666 składek.

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

Lp.	Forma świadczeń obowiązkowych	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	65	666	35 536,74	35 536,74

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – 35 536,74 zł

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

Plan 159 517,00 zł + 43 000,00 zł = 202 517,00 zł

Wykonanie 159 502,67 zł + 38 250,00 zł = 197 752,67 zł

co stanowi 97,65% wykonania rocznego

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

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

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych bieżących:

Rozdział	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			Razem wykorzystana dotacja
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
85214 zasiłki okresowe	0,00	79	501	159 502,67	<u>159 502,67</u>

MGOPS w Przedborzu dokonał także wypłaty zasiłków celowych i w naturze osobom uprawnionym do tego typu świadczeń na kwotę **38 250,00 zł**. (w tym sprawienie jednego pogrzebu na kwotę 2 800,00zł).

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 159 502,67 zł

- środków własnych gminy w kwocie – 38 250,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 675,00 zł + 58 000,00 zł = 58 675,00 zł

Wykonanie 585,24 zł + 57 756,37 zł = 58 341,61 zł

co stanowi 99,43% wykonania rocznego

W 2021 r. dokonano wypłaty 36 świadczeń zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę **585,24 zł**, dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób.

Dokonano również wypłaty 359 świadczeń w kwocie **57 756,37 zł**, z tego:

1. użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 321 dodatków mieszkaniowych w kwocie – **52 196,90 zł**
2. użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 37 dodatków mieszkaniowe na kwotę – **5 474,91 zł**
3. Właścicielowi mieszkania prywatnego został wypłacony 1 dodatek mieszkaniowy na kwotę – **84,56 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacja do zadań zleconych (dodatki energetyczne) – 585,24 zł
- środków własnych gminy w kwocie 57 756,37 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 452 835,00 zł

Wykonanie 446 954,73 zł

co stanowi 98,70% wykonania rocznego

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienie wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęto 76 osób, wypłacono 783 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 sprawozdawczego
85216 zasiłki stałe	76	783	446 954,73	446 954,73	X

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – 446 954,73 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 13 370,00 zł + 126 960,00 zł + 378 617,44 zł = 518 947,44 zł

Wykonanie 13 370,00 zł + 126 939,30 zł + 372 931,28 zł = 513 240,58 zł

co stanowi 98,90% wykonania rocznego

W rozdziale 85219 zrealizowano zadanie zlecone związane z wypłatą wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad osobą ubezwłasnowolnioną. Wydatek dotyczy 4 osób, wypłacono 60 świadczeń na kwotę **13 200,00 zł**. oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi w wysokości **170,00 zł**.

W powyższym rozdziale realizowane są również zadania związane z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. M-GOPS finansował częściowo koszty wynagrodzeń 4 pracowników socjalnych, z których 1 osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy ze środków otrzymanych z dotacji w wysokości **126 939,30 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 **372 931,28 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- datacja do zadań zleconych	–	13 370,00 zł
- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie	–	126 939,30 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	372 931,28 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 46 308,00 zł + 106 002,65 zł = 152 310,65 zł

Wykonanie 46 285,57 zł + 105 830,79 zł = 152 116,36 zł

co stanowi 99,87% wykonania rocznego

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 4 osoby, zrealizowano 1440 świadczeń. Łączny koszt utrzymania pracownika w ramach zadania w 2021 roku wyniósł **46 285,57 zł**

W ramach zadań własnych gminy w 2021 r. w rozdziale 85228 zrealizowano pomoc usługową dla 12 podopiecznych, łącznie udzielono 1697 świadczeń (godzin przeprowadzonych w środowisku).

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dokonano również odpisu na ZFŚS. Łączny koszt wyniósł **105 830,79 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	46 285,57 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	105 830,79 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 158 879,00 zł + 75 000,00 zł = 233 879,00 zł

Wykonanie 155 480,93 zł + 71 041,38 zł = 226 522,31 zł

co stanowi 96,85% wykonania rocznego

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z dożywianiem dzieci w szkole, a także z wypłatą świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 447 osób. Udzielono 10 114 świadczeń.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań bieżących JST w kwocie	–	155 480,93 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	71 041,38 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan 61 991,14 zł + 95 321,50 zł + 26 420,00 zł = 183 732,64 zł

Wykonanie 61 991,14 zł + 94 093,66 zł + 26 419,95 zł = 182 504,75 zł

co stanowi 99,33% wykonania rocznego

W 2021 roku dokonano wydatków na funkcjonowanie Klubu "Senior+" w Przedborzu z siedzibą przy ul. Mostowej 35A. 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, ćwiczeń pamięci, wyposażenia i utrzymania jednostki;
- zakup usługi kosmetyczno-podologicznej;
- zakup wycieczki do Reczkowa Starego (ubezpieczenie, transport),
- zakup biletów wstępu do Teatru Buffo w Warszawie,
- zakup wycieczki – Lublin – Zamość,
- zakup biletów wstępu do Parku Etnograficznego w Tokarni – Muzeum Wsi Kieleckiej,
- zakup usługi gastronomicznej podczas wycieczki do Parku Etnograficznego w Tokarni – Muzeum Wsi Kieleckiej,
- spotkania okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora,
- spotkanie Wigilijne oraz na zakup usług pozostałych

Na realizację programu dokonano również wydatków związanych m.in. z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w Klubie "Senior+", dokonano odpisu na ZFŚS oraz poniesiono koszty najmu pomieszczeń, zakup środków czystości i prowizji bankowych.

Łącznie wydatki z tytułu realizacji programu z zadań budżetu państwa wyniosły: **61 991,14 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku MGOPS w Przedborzu realizował prace społecznie użyteczne dla 6 osób. Łącznie wykonano 1440 godzin prac zgodnie z Porozumieniem Nr 3/2021 z dnia 28.04.2021r zawartym ze Starostą Radomszczańskim na kwotę **12 888,00 zł.**

W ramach rozdziału dokonano wydatków z tytułu transportu artykułów spożywczych z Banku Żywności w Łodzi na kwotę **3 690,00 zł**, a także m.in. koszty prowizji bankowych, wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpis na ZFŚS, w tym wydatki z zakresu udziału własnego gminy w realizacji Programu Klub „Senior +”. Łączny koszt wydatków wynosi: **77 515,66zł**

Dodatkowo dokonano wydatków w formie wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących program „Wspieraj Seniora”. W 2021 r. objęto wsparciem 31 osób w wieku 70 lat i więcej oraz 4 osoby w wieku poniżej 70 lat mieszkańców miasta i gminy Przedbórz. Wsparcie polegało m. in. na dostarczeniu zakupów artykułów spożywczych, środków higieny osobistej oraz dokonywaniu niezbędnych płatności, w tym opłata za śmieci, energię elektryczną itp. Wydatków dokonano zgodnie z umową nr 26/2021/WS z dnia 04 marca 2021r. oraz umową nr 79/2021/WS z dnia 02 lipca 2021 roku i obejmowały środki budżetu państwa na łączną kwotę **26 419,95 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków własnych gminy (Senior+)	-	61 991,14 zł
- środków własnych gminy	-	94 093,66 zł
- środki COVID-19 w kwocie	-	26 419,95 zł

XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 104 545,29 zł

Wykonania 104 545,29 zł

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

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Plan 56 651,29 zł

Wykonanie 56 651,29 zł

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

W 2021 roku otrzymane środki na podstawie zawartej umowy Nr 46/2021w dniu 22 marca 2021 roku z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w kwocie 56 651,29 zł zostały przeznaczone dla 8 młodocianych pracowników szkolonych przez 6 pracodawców, którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, decyzjami wydanymi przez Burmistrza Miasta Przedborza otrzymali dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 47 894,00 zł

Wykonanie 47 894,00 zł

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu środków ochrony osobistej i środków czystości zakupionych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w wysokości 47 894,00 zł na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr POS/000061/05/D z dnia 23.11.2021 r.

W ramach programu zakupiono:

- 1) Generator ozonu 20 G/H + jonizator
- 2) Stacja do dezynfekcji rąk z bezdotykowym dozownikiem płynu
- 3) Bezdotykowy ścienny dozownik do mydła lub płynu do dezynfekcji
- 4) Mydło antybakteryjne 5l
- 5) Termometr bezdotykowy
- 6) Płyn do dezynfekcji rąk 5l
- 7) Płyn do dezynfekcji powierzchni 5l.
- 8) Rękawiczki nitrylowe paczka 100 szt

- 9) Termometr ścienny na podczerwień
10) Ręcznik papierowy
11) Maseczki jednorazowe chirurgiczne trójwarstwowe opakowanie 50 szt.

Środki ochrony osobistej i środki czystości przekazane zostały do:

- Urzędu Miejskiego w Przedborzu;
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu;
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przedborzu;
- Samorządowego Przedszkola w Przedborzu;
- Muzeum Ludowego w Przedborzu;
- Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu;
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu;
- Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych.

XVI. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 898 189,18 zł

Wykonania 850 837,76 zł

co stanowi 94,73 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 428 192,84 zł

Wykonanie 417 341,60 zł

co stanowi 97,47 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Świetlica szkolna w PSP Przedbórz

Plan 293 467,32 zł

Wykonanie 285 273,37 zł

co stanowi 97,21 % wykonania planu rocznego wydatków w tej jednostce

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 196 236,38 zł, co stanowi 68,79 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 2,38 etatu. Są to nauczyciele dyplomowani. Wydatki rzeczowe, wynoszą ogółem 89 036,99 zł, co stanowi 31,21 % 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 kolejny rok funkcjonowała w reżimie sanitarnym, w związku z trwającą epidemią koronawirusa. Zajęcia odbywały się stacjonarnie, hybrydowo i zdalnie, zgodnie z bieżącymi wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia. W czasie, w którym zajęcia lekcyjne odbywały się zdalnie, nie odbywało się dożywiania dzieci w szkole, stąd dochody z tego tytułu nie zostały wykonane tak, jak planowano. Ponadto przyczyną tego była również wysoka absencja uczniów, spowodowana kwarantannami nałożonymi na pojedynczych uczniów oraz całe klasy w związku z kontaktem z osobą zakażoną.

Świetlica szkolna w SP w Górach Mokrych

Plan 134 725,52 zł

Wykonanie 132 068,23 zł

co stanowi 98,03 % wykonania planu rocznego wydatków

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty środków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracujących w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 96 040,73 zł, co stanowi 72,72 % wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 6 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,32 etatu. Wśród nich jest 2 nauczycieli mianowanych i 4 dyplomowanych.

W 2021 rok wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 36 027,50 zł, co stanowi 27,28 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału i zostały poniesione na wyżywienie uczniów SP w Górach Mokrych. Z wyżywienia korzysta średnio ok. 60 osób miesięcznie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 65 000,00 zł

Wykonanie 65 000,00 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 2021 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 2/2021 z dnia 04.01.2021r. zmienioną Anekssem Nr 1 z dnia 23.12.2021 roku na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu przy ul. Mostowej 37B”.

Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania została udzielona dotacja celowa w wysokości 65 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 65 000,00 dotyczące realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku w Gminie Przedbórz pn.: "Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu przy ulicy Mostowej 37B" realizowanego zgodnie z umową Nr 2/2021 z dnia

04.01.2021 r. zmienioną Anekssem Nr 1 z dnia 23.12.2021 roku zawartą pomiędzy Gminą Przedbórz a Stowarzyszeniem Ziemi Przedborskiej zostały wydatkowane zgodnie z ofertą. Zaplanowany w ofercie zakres rzeczowy dotyczący utrzymania 12 miejsc noclegowych w Bursie w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia był osiągnięty, ponieważ placówka pracowała i była w gotowości do przyjęcia wychowanków, jednakże z uwagi na okres pandemii i ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w pierwszym półroczu nie było zakwaterowanej młodzieży. W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa i rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. 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 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. nie przyjmowała wychowanków. W drugim półroczu wychowankowie przebywali w bursie: w miesiącu wrześniu przebywało 2 wychowanków co przedłożyło się na 48 noclegów, w miesiącu październiku przebywało 4 wychowanków co przedłożyło się na 63 noclegi, w miesiącu listopadzie przebywało 4 wychowanków co przedłożyło się na 52 noclegi oraz w miesiącu grudniu przebywało 4 wychowanków co przedłożyło się na 32 noclegi, ponieważ w miesiącu grudniu Minister Edukacji ogłosił iż od dnia 20 grudnia dzieci i młodzież przechodzą na naukę zdalną do dnia 9 stycznia 2022 roku. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 65 000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 159 169,00 zł

Wykonanie 138 008,02 zł

co stanowi 86,71 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 129 169,00 zł + 30 000,00 zł (środki gminy) = 159 169,00 zł

Wykonanie 110 406,43 zł + 27 601,59 zł (środki gminy) = 138 008,02 zł

co stanowi 86,71 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie

W 2021 roku otrzymano z budżetu państwa kwotę 129 169,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, natomiast wydatkowano 110 406,43 zł. W pierwszym półroczu roku wydano 106 decyzji dla 106 uczniów na okres 5 miesięcy (luty – czerwiec) na stypendium. Zrealizowanych zostało 105 decyzji na kwotę 68 944,00 zł. Część wnioskodawców zrealizowało otrzymaną decyzję w części, a jedna decyzja została niezrealizowana. W drugim półroczu wydano 84 decyzje na 84 uczniów na okres 4 miesięcy: wrzesień, październik, listopad i grudzień. Zrealizowano 84 decyzje, a część z nich nie w pełnej wysokości. Ogółem w II półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 41462,43 zł. W związku z tym, że kwota dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów nie może

stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, na w/w cel przeznaczono z dotacji 101 406,43 zł, pozostałe 20% tj. 27.601,59 zł Gmina zabezpieczyła z własnych środków. Łącznie przeznaczono kwotę w wysokości 129 008,02 zł. 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 5 000,00 zł

Wykonanie 5 000,00 zł

co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków tego rozdziału

Powyższe zadanie realizowane jest w oparciu o Uchwałę Nr XV/108/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 października 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 11 uczniów. Po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. stypendiów Burmistrz Miasta Przedborza przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe dla uczniów szkoły podstawowej.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 25 000,00 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 2021 roku. Gmina Przedbórz podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Nr 3/2021 z dnia 04.01.2021r. zmienioną Anekssem Nr 1 z dnia 23.12.2021r na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”.

Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania została przekazana dotacja celowa w wysokości 25 000,00 zł. Środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł dotyczące realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku w Gminie Przedbórz pn.: "Prowadzenie Szkolnego Schroniska w Przedborzu" zostały wydatkowane zgodnie z umową Nr 3/2021 z dnia 04.01.2021 r. zmienioną Anekssem Nr 1 z dnia 23.12.2021r. zawartą pomiędzy Gminą Przedbórz a Stowarzyszeniem Ziemi Przedborskiej oraz zgodnie z ofertą. Zgodnie

z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, natomiast środki finansowe własne wydatkowano w wysokości 4 000,00 zł.

W związku z ogłoszona pandemią koronawirusa i rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, a także ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w okresie od 4 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 z wyjątkiem miesiąca sierpnia, w którym przebywało w schronisku 6 osób co przedłożyło się na 6 noclegów, młodzież nie skorzystała z bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 215 827,34 zł

Wykonanie 200 488,14 zł

co stanowi 92,89 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

W roku 2021 roku w rozdziale 85495 wydatkowano kwotę 200 488,14 zł. W całości składają się na nią koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu. Gmina pokrywała koszty związane z dostawą zrębki drzewnej tj. 90 077,83 zł i opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 31 845,14 zł. Za wykonanie usługi serwisowej w zakresie kontroli, konserwacji i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku przy Mostowej 37B, wykonanie zamówienia polegającego na umieszczeniu w lokalnej prasie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajmu oraz użyczenia oraz wywóz ścieków - 9 487,76zł. Dodatkowo Gmina zatrudniała w tym okresie 1 palacza na 1 etat, w związku z tym na płace i pochodne wydatkowano 66 849,30 zł. Ponadto gmina pokryła koszty za ubezpieczenie budynku oraz zbiorów bibliotecznych w/w budynku 409,16 zł oraz 268,69 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 1 550,26 zł.

XVII. Dział 855 – Rodzina

Plan 10 580 101,50 zł

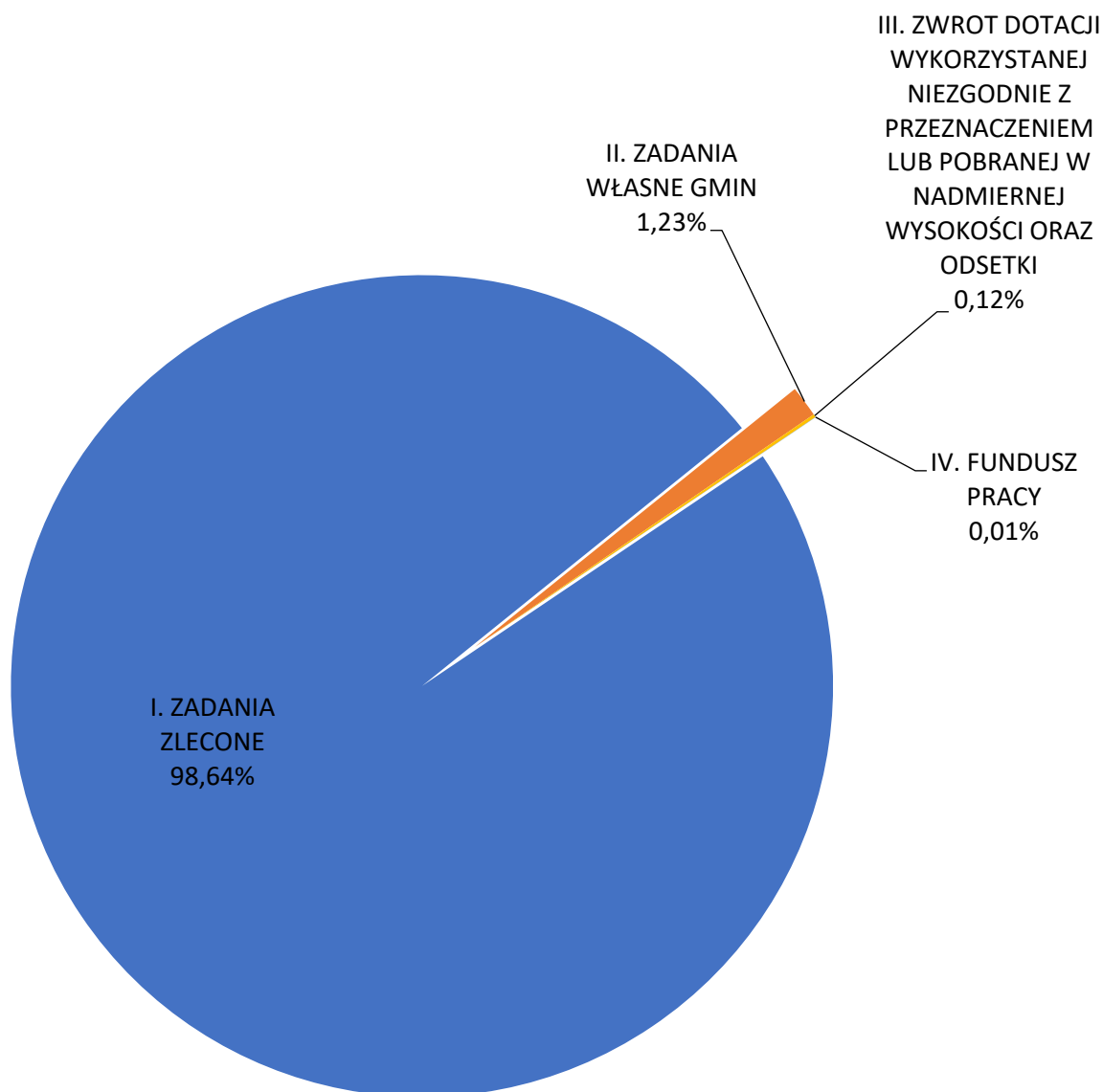
Wykonanie 10 474 648,73 zł

co stanowi 99,00% wykonania rocznego

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

I. ZADANIA ZLECONE	–	10 332 342,19 zł
II. ZADANIA WŁASNE GMIN	–	128 471,27 zł

III. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI	–	12 835,27 zł
IV. FUNDUSZ PRACY	–	1 000,00 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 2021 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.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 6 864 185,00 zł + 6 500,00 zł = 6 870 685,00 zł

Wykonanie 6 838 749,96 zł + 1 642,08 zł = 6 840 392,04 zł

co stanowi 99,56% wykonania rocznego

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 13 616 świadczeń dla 746 rodzin na łączną kwotę **6 781 157 50 zł**. Koszty obsługi zadania wyniosły **57 592,46 zł**. Środki wydatkowano m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadanie, zakup materiałów biurowych, pokryto koszty prowizji bankowych.

W 2021 r. otrzymano świadczenia nienależnie pobrane w łącznej wysokości **1 231,71 zł**. (Rb-27S). Zwroty dotyczą 1 osoby, którym naliczono zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

W 2021 r. otrzymano odsetki w łącznej wysokości **410,37 zł**. (Rb-27S). Zwroty dotyczą 2 osób, którym naliczono odsetki od świadczeń nienależnie pobranych.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – 6 838 749,96 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki – 1 642,08 zł

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

Plan 3 501 936,00 zł + 47 200,50 zł + 19 350,00 zł = 3 568 486,50 zł

Wykonanie 3 443 092,62 zł + 45 360,31 zł + 11 193,19 zł = 3 499 646,12 zł

co stanowi 98,07% wykonania rocznego

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 2020r. poz. 808 ze zm.).

W ramach powyższego rozdziału udzielono:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 567 rodzin, wypłacono 14 010 świadczeń w wysokości **2 903 892,08 zł**,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 54 osób, wypłacono 615 świadczenia w wysokości **230 331,44 zł**,
- wypłatę świadczenia Za życiem dla 1 osoby, wypłacono 1 świadczenie w wysokości **4 000,00zł**,
- opłacenie 605 składek emerytalno-rentowych do ZUS i KRUS od 61 podopiecznych w wysokości **206 721,55 zł**.
- koszty obsługi zadania w wysokości **98 147,55 zł** (w tym 123,00zł koszty obsługi zadania Za życiem), wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenie dla dwóch pracowników z pochodnymi, ZFŚS, BHP, prowizje bankowe, nadzór nad programami do obsługi świadczeń.

W ramach zadań własnych gminy dokonano wydatków związanych m.in. z kosztami utrzymania pracowników realizujących zadanie. Koszty obejmują m.in. wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na łączną

kwotę **45 360,31 zł**

W 2021 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w łącznej wysokości **8 722,00 zł.** (Rb-27S) Zwroty dotyczą 4 osób, które nie zgłosiły zmiany sytuacji materialnej swojej rodziny lub zgłosiły jej zmianę po pobraniu świadczeń.

W 2021 r. otrzymano odsetki w łącznej wysokości **2 471.19zł.** (Rb-27S). Zwroty dotyczą 8 osób, którym naliczono odsetki od świadczeń nienależnie pobranych.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	3 443 092,62 zł
- środków JST w kwocie	–	45 360,31 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki	–	11 193,19 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 309,00 zł

Wykonanie 307,15 zł

co stanowi 99,40% wykonania rocznego

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 2021r. z tej formy pomocy skorzystało 30 rodzin.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	307,15 zł
---	---	-----------

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan - 369,00 zł + 34 824,00 zł + 1 000,00 zł = 36 193,00 zł

Wykonanie - 369,00 zł + 34 440,97 zł + 1 000,00 zł = 35 809,97 zł

co stanowi 98,94% wykonania rocznego

Dotacja celowa z budżetu państwa została wykorzystana na utrzymanie licencji oprogramowania „Dobry Start” w wysokości **369,00zł**

W 2021 roku rodziny z terenu Gminy Przedbórz wymagające wsparcia asystenta rodziny mogły skorzystać z w/w pomocy. Z pomocy tej w okresie od stycznia do grudnia 2021r. skorzystało 10 rodzin, w tym 24 dzieci. W miesiącu marcu 2021r. asystent rodziny zakończył współpracę z dwoma rodzinami. Od kwietnia do grudnia 2021r. asystenturą objętych było 8 rodzin w tym 16 dzieci. Rola asystenta rodziny polegała na intensywnej pracy z rodzinami w celu zmiany dysfunkcji wyuczenia jej społecznie akceptowanych zachowań, czynności, aby możliwe było normalne ich funkcjonowanie i pozostawienie w nich dzieci nie zagrażało ich rozwojowi.

Asystent w swojej pracy przede wszystkim w sposób aktywujący rodziny pracował nad ich

usamodzielnieniem, tj. samodzielnym funkcjonowaniem w społeczeństwie zgodnie ze społecznie aprobowanymi wzorcami. Pracował nad podniesieniem umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego rodziców.

Efekt ten był możliwy do osiągnięcia, przy współdziałaniu rodzin współpracujących z asystentem na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki. Asystent rodziny wspierał rodziny, aby w przyszłości samodzielnie potrafiły pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W ramach rozdziału dokonano wydatków m.in. na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS. Łączny koszt wyniósł **34 440,97zł.**

W ramach rozdziału dokonano wypłaty dodatku dla asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy zgodnie z zawartą umową nr /a/86/20221 z 10 grudnia 2021r. na kwotę **1 000,00zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie	–	369,00 zł
- środków własnych gminy w kwocie	–	34 440,97 zł
- środki z Funduszu Pracy	–	1 000,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan - 54 000,00 zł

Wykonanie - 48 669,99 zł

co stanowi 90,13% wykonania rocznego

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.

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina Przedbórz w okresie od 4.01.2021r. do 31.12.2021r. poniosła następujące koszty:

- 10% wydatków związanych z utrzymaniem 3 dzieci w rodzinie zastępczej do marca 2021r., od kwietnia 2021 r. 30%
- 10% wydatków związanych z utrzymaniem 1 dziecka w rodzinie zastępczej do czerwca 2021r., od lipca 2021r. 30%
- 10% wydatków związanych z utrzymaniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej od września 2021r.
- 50% wydatków związanych z utrzymaniem 4 dzieci w rodzinie zastępczej do marca 2021r. od kwietnia 2021r. 5 dzieci.

Kwota poniesionych wydatków w okresie od 04.01.2021r. do 31.12.2021r. wniosła 48 669,99 zł

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków JST w kwocie – 48 669,99 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 50 428,00 zł

Wykonanie 49 823,46 zł

co stanowi 98,80% wykonania rocznego

W rozdziale 85513 zrealizowano zadania zlecone związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Z tej formy pomocy skorzystało 38 osób, opłacono 383 składki.

Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań zleconych:

Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			Razem wykorzystana dotacja (kol. 1 + kol. 4)
		Liczba osób	Liczba składek	Kwota	
				zapłaconych składek	
1	2	3	4	5	
Świadczenia pielęgnacyjne	0,00	22	234	41 509,26	41 509,26
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	15	137	7 644,60	7 644,60
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 – 49 823,46 zł

XVIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 701 592,08 zł

Wykonanie 3 459 137,01 zł

co stanowi 93,45 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan 318 572,36 zł

Wykonanie 276 856,33 zł

co stanowi 86,91 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 260 550,00 zł

Wykonanie 224 494,77 zł

co stanowi 86,16 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 224 494,77 zł w tym:

1. Rozdział 90001 § 4300 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 205 834,09 zł

w tym:

kwota 202 615,09 zł - dotyczy dopłaty 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Dopłatę przekazano dla Zakładu Komunalnego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą nr XXVIII/253/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2020 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 zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.15.2021 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia, przekazywania i wykorzystywania dopłaty udzielonej Zakładowi Komunalnemu w Przedborzu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopłaty udzielono do 86 854,89 m³ x 2,16 zł netto + 8 % Vat = 202 615,09 zł

kwota w wysokości 1107,00 zł - dotyczy wykonania badań ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki Pilicy zgodnie z zawartą umową.

kwota 2 112,00 zł dotyczy zadania w zakresie ochrony środowiska

Wydatkowane środki dotyczą kosztów prowizji bankowej poniesionej tytułem opłaty stałej i zmiennej za usługi wodne, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rzeki Pilicy z terenu miasta Przedborza, a także innych kosztów bankowych, zakupiono usługę za kwotę 2 106,00 zł polegającą na wyczyszczeniu osadnika wód opadowych wraz z przeglądem eksploatacyjnym oraz przekazaniem odpadów do unieszkodliwienia.

2. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4390 - przy ustalonym planie w wysokości 3 500,00 zł, brak jest wykonania z uwagi na brak przesłanek do zaangażowania środków.

3. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód §4430 -18 660,68 zł w tym:

Zadania w zakresie ochrony środowiska - wydatki w kwocie 59,68 zł poniesione tytułem opłaty wniesionej na podstawie umowy nr 197/RUM/18 oraz nr 637/RUM/21 za 2021 rok dotyczącej wdzierżawienia powierzchni działki nr ew.163 pod klapę zwrotną na wylocie kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Przedborza. Ponadto

zapłacono za wypis i wyrys działki niezbędny do zawarcia umowy.

Pozostałe wydatki w kwocie 18 601,00 zł – dotyczą opłat zmiennych i opłat stałych dotyczących odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do rzeki Pilicy, wnoszonej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art.271 ust.1, art.272 ust.17 ustawy z dnia 20lipca 2017 roku prawo wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan **1 701 581,50 zł**

Wykonanie **1 690 530,65 zł**

co stanowi 99,35% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym wydatki inwestycyjne:

Plan **20 000,00 zł**

Wykonanie **13 300,00 zł**

co stanowi 66,50 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące 1 677 230,65 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 40 071,24 zł.

Ponadto poniesiono koszty na:

1. ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 6 766,76 zł;
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157,84 zł;
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł,

Łączne koszty związane z zatrudnieniem pracowników wynoszą: 48 546,10 zł.

2. Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 35 535,00 zł wypłacane na podstawie uchwały Nr XVII/171/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 stycznia 2020 roku.

3. Zakup materiałów i wyposażenia - w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, tonery do drukarki w kwocie 2 506,93 zł

4. Różne opłaty i składki – poniesiono wydatki w kwocie 1 152,56 zł jako opłaty za koszty komornicze tytułów wykonawczych.

5. Szkolenia dla pracownika - wydatkowano środki w kwocie 1 044,00 zł.

6. Zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 1 588 446,06 zł w ramach tych środków poniesiono wydatki na:

- odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz na podstawie umowy w kwocie 1 583 001,91 zł,
- aktualizację oprogramowania wydatki w kwocie - 415,13 zł,

- koszty przesyłki – usługi pocztowe oraz prowizję BS w kwocie - 4 958,32 zł,
- zakup usług pozostałych wyrobienie pieczętka – 70,70 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

- plan w kwocie 20 000,00 zł - wykonanie 13 300,00 zł - dotyczą zadania – Gospodarka odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan **217 605,00 zł**

Wykonanie **205 628,45 zł**

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

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta w kwocie 48 002,72 zł w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano środki w kwocie 16 057,77 zł z tego na zakup 30 sztuk koszy ulicznych za kwotę 12 815,99 zł, zakup grzejników elektrycznych, zakup osuszacza powietrza, zakup materiałów chemicznych do szaletu w parku przy ul. Trytwa oraz innych niezbędnych materiałów i wyposażenia.
2. Poboru wody, opłaty za licznik w szalecie oraz za dystrybucję energii – kwota 782,77 zł.
3. Zakup usług wydatkowano środki w kwocie 31 162,18 zł z tego zapłacono za wywóz nieczystości z miasta, z tytułu opłaty stałej za wodę pobieraną ze źródeł, transport zakupionych koszy i itp. koszty.

Wydatki w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami – 157 625,73 zł, z czego:

5. Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych, zgodnie z umową - kwota 5 400,00 zł.
6. Świadczenia usług wyłapywania bezpańskich zwierząt (psów) i ich utrzymywania w schronisku – wydatkowano środki na ten cel w wysokości 151 037,73 zł. W 2021 roku wyłapano i oddano do schroniska 8 psów z terenu Gminy. Ilość psów na dzień 31.12.2021 w schronisku wynosiła 43 sztuk. Do adopcji 2021 roku oddano 20 psów.
7. Świadczenia usługi odbioru zwłok bezpańskich zwierząt i ich części z terenu gminy Przedbórz realizowane zgodnie z umową - wydatki na ten cel wyniosły 1 188,00 zł.

Nieodpłatne przekazania na rzecz Gminy Przedbórz

Zgodnie z zawartymi umowami nr 1/2021 zawartej 13 stycznia 2021 roku i umowy nr 2/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku z osobą fizyczną z naszej gminy, gmina otrzymała łącznie 3 metalowe pojemniki w kształcie serca z przeznaczeniem na zbiórkę plastikowych nakrętek o wartości 3 000,00 zł (jednostkowa wartość 1 000,00 zł). Metalowe pojemniki zostały rozstawione na terenie miasta Przedborza.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan 49 780,32 zł

Wykonanie 36 106,74 zł

co stanowi 72,53 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

1. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 427,71 zł dotyczyły: zakupu: kwiatów nasadzonych na klombach i rabatach, ziemi, paliwo do kosiarki, środki owadobójcze, oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Przedborza. W ramach tych wydatków zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 9 594,00 zł, który został ukradziony z parku przy ul. Krakowskiej.

2. Zakup wody – wydatkowano środki w kwocie 5 996,39 zł w związku z zamontowanym systemem kropelkowym nawadniania parku przy ul. Krakowskiej.

3. Wydatki na zakup usług w kwocie 3 309,54 zł - środki wydatkowano w szczególności na usługi: związane z montażem sprzętu sportowego, przetarcia drewna, naprawy ławek, roczne przeglądy obiektów budowlanych oraz przewodów kominowo - wentylacyjnych w parkach przy ul. Trytwa i Krakowska.

3. Różne opłaty i składki - wydatkowano środki w kwocie 373,10 zł z tytułu zawartej polisy ubezpieczeniowej.

Zadania w zakresie ochrony środowiska – zaplanowano środki w kwocie 300,00 zł, natomiast nie poniesiono wydatków w tym zakresie z uwagi na brak przesłanek do zaangażowania środków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 9 500,00 zł

Wykonanie 9 446,04 zł

co stanowi 99,43 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w zakresie ochrony środowiska w kwocie 446,04 zł – dotyczą przystąpienia do projektu „System monitoringu jakości powietrza dla powiatu radomszczańskiego”, zbierania, przesyłania, utrzymywania, przetwarzania i udostępniania danych z jednego czujnika powietrza.

2. Pozostałe wydatki w kwocie 9 000,00 zł – zgodnie z porozumieniem z dnia 30.09.2021 r. zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste powietrze” wydatkowano środki na utworzenie tego punktu, tj. zakup mebli, sprzętu, materiałów biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup roll-upa, tablicy informacyjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 506 763,31 zł

Wykonanie 477 510,05 zł

co stanowi 94,23 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 161 422,36 zł

Wykonanie 159 330,48 zł

co stanowi 98,70 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 318 179,57 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 238 065,93 zł

2. Zakup usług pozostałych - wydatki 80 113,64 zł

wydatkowano środki na:

1. demontaż ozdób świątecznych na terenie Przedborza ponosząc wydatki w kwocie 3 490,32 zł,
2. wykonanie prac polegających na utrzymaniu i konserwacji oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych z użyciem podnośnika koszowego na terenie Gminy Przedbórz gdzie wymieniono między innymi: 49 szt. żarówek, 1 szt. stycznik, 4 szt. zegarów astronomicznych, 45 szt. bezpieczników ponosząc wydatki w kwocie 24 772,16 zł,
3. udostępnienie konstrukcji wsporczych, na których zamontowane są oprawy oświetlenia ulicznego w 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 38 886,27 zł,
4. zawartą umowę Nr 93/2021 z dnia 12 lipca 2021 r, na przygotowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej ponosząc wydatki w kwocie 3 725,62 zł,
5. demontażu starych opraw ulicznych w Górach Mokrych i Woli Przedborskiej ponosząc wydatki w kwocie 1 870,00 zł,
6. montaż ozdób świątecznych na terenie Przedborza ponosząc wydatki w kwocie 7 369,27 zł.

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

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 15,00 zł

co stanowi 0,75% wykonania wydatków rocznych w tym rozdziale

Wydatki poniesiono na zakup wypisu i wrysłu działki, na której prowadzone było postępowanie

administracyjne. W rozdziale tym zabezpieczone były środki na opłatę za korzystanie ze środowiska. Gmina Przedbórz za 2021 r. nie przekroczyła wysokości 800,00 zł, dlatego nie była zobowiązana dokonać opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90026 – Pozostałe wydatki w zakresie gospodarki odpadami

Plan 41 050,00 zł

Wykonanie 26 020,40 zł

co stanowi 63,39 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki w zakresie ochrony środowiska – 25 900,40 zł.

W tym rozdziale wydatki poniesiono na sfinansowanie demontażu dla czterech beneficjentów odpadów zawierających azbest, płyt azbestowo – cementowych oraz przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 71,750 Mg płyt azbestowo – cementowych dla 30 beneficjentów. Powyższe zadanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy, oraz dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 21 783,00 zł. Łączny koszt 24 206,84 zł.

Opłaty i składki – wydatki w kwocie 80,00 zł zapłacono za interpretacje skarbową niezbędną do wniosku o dofinansowanie na demontaż, przygotowanie do transportu i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Przedbórz.

Podatek Vat – wydatki w kwocie 1 613,56 zł – zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej Gmina podlegała opodatkowaniu z otrzymanej dotacji na realizację zadania ”Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest” i odprowadziła kwotę podatku Vat.

Pozostałe wydatki w kwocie 120,00 zł - dotyczą opłaty za indywidualną interpretację skarbową celem prawidłowego rozliczenia zadania polegającego na zbiórce folii rolniczych z terenu Gminy Przedbórz.

Złożony przez Gminę wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został pozytywnie rozpatrzony.

W zakresie zbiórki odpadów rolniczych Gmina powyższe zadanie będzie realizować w 2022 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 912 761,95 zł

Wykonanie 789 384,91 zł

co stanowi 86,48 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan 137 150,00 zł

Wykonanie 104 225,85 zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 685 159,06 zł w tym:

- na zadanie w zakresie ochrony środowiska w kwocie 657,37 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 684 501,69 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły w szczególności:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z naliczeniem funduszu świadczeń socjalnych – poniesiony wydatek łącznie to kwota 575 929,45 zł w tym odprawa emerytalna dla jednego pracownika w kwocie 26 640,00 zł oraz 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 20 928,38 zł. Zatrudnienie pracowników gospodarczych w poszczególnych miesiącach w 2021 r. przedstawiało się następująco:

2021 r. m-c	Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony/liczba	Pracownicy zatrudnieni na czas określony/ liczba
styczeń	2	4
luty	2	4
marzec	2	5
kwiecień	2	9
maj	2	11
czerwiec	2	11
lipiec	2	14
sierpień	1	14
wrzesień	1	15
październik	1	8
listopad	1	13
grudzień	1	12

Gmina podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku umowy na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.

W ramach w/w umów zatrudniono 13 bezrobotnych.

Refundacja kosztów do umów zawartych w 2020 r. wynosiła:

- 2 000,00 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 2021 r. wynosiła:

- 2 300,00 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,

2. badania lekarskie - wydatki w kwocie 1 470,00 zł
3. dopłata do spółki 107 102,24 zł - Gmina udzieliła Zakładowi Komunalnemu w Przedborzu Sp. z o. o. dopłaty do kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków spowodowanych wzrostem cen energii elektrycznej, jak również wzrostem minimalnej płacy pracowników oraz wysokich płatności związanych z opłatą za usługi wodne do Wód Polskich.
4. Pracownicy funduszu interwencyjnego wykonywali następujące rodzaje prac:
 - sprzątanie miasta – zamiatanie ulic i chodników, wygrabianie trawników w parkach, ulicach oraz pasów zieleni, odśnieżanie.
 - 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,
 - 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 657,37 zł – wydatki bieżące w tym:

- a) wydatki § 4210 - w kwocie 590,22 zł na zakup poradnika „Ochrona Środowiska od A do Z, zakup publikacji „Decyzje środowiskowe”, zakup sprayu do znaczenia drzew w postępowaniach administracyjnych związanych z wycinką drzew.
- b) wydatki na zakup usług § 4300 - w kwocie 67,15 zł wydatki poniesiona na: koszty pakowania i wysyłki poradnika „Ochrona środowiska od A do Z”, koszty prowizji bankowej.
- c) w zakresie § 4510 - nie nastąpiły przesłanki do zaangażowania planowanych w budżecie środków.

XIX. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **858 415,91 zł**

Wykonanie **844 356,03 zł**

co stanowi 98,36 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

wydatki inwestycyjne

Plan **140 000,00 zł**

Wykonanie **139 073,32 zł**

co stanowi 99,34 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **350 582,69 zł**

Wykonanie **347 449,49 zł**

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

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- a) udzielenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 339 544,35 zł,
- b) środki w kwocie 7 905,14 zł przeznaczone są na realizację bieżących wydatków w dwóch świetlicach znajdujących się w miejscowościach Nosalewice i Przyłanki. Środki wydatkowano 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 **189 006,80 zł**

Wykonanie **189 006,80 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 **168 826,42 zł**

Wykonanie **168 826,42 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 **150 000,00 zł**

Wykonanie **139 073,32 zł**

co stanowi 92,72 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym

wydatki inwestycyjne

Plan **140 000,00 zł**

Wykonanie 139 073,32 zł

co stanowi 99,34 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł - nie zostały zrealizowane ponieważ nie zostały uzgodnione przez konserwatora stanowiska archeologiczne potrzebne do wykonania programu ochrony zabytków.

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

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 6 000,00 zł

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

Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – zadanie z zakresu ochrony środowiska

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 6 000,00 zł

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

Wydatki bieżące poniesiono na inwentaryzację oznakowania lokalnych form ochrony przyrody zgodnie z umową nr 77/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

XXI. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 250 691,89 zł

Wykonanie 236 476,18 zł

co stanowi 94,33 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym

wydatki inwestycyjne

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 34 278,22 zł

co stanowi 85,70 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 40 691,89 zł

Wykonanie 32 197,96 zł

co stanowi 79,13 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 32 197,96 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. ubezpieczenie kompleksu sportowego – rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
2. otwarcie oraz zamknięcie dopływu wody do budynku zlokalizowanego na boisku sportowo-

- rekreacyjnym,
3. zapłata za energię elektryczną, z których korzysta obiekt,
 4. zapłata za przegląd techniczny urządzeń kompleksu sportowego,
 5. zapłata za wykonanie siedzisk do huśtawek,
 6. zapłata za wywóz odpadów komunalnych,
 7. zapłata za środki czystości , artykuły przemysłowe niezbędne do zabezpieczenia dachu oraz ścian budynku.

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 pn.: "Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy, piłka siatkowa".

W dniu 04.01.2021r. została zawarta umowa Nr 4/2021 zmieniona Anekssem Nr 1 z dnia 20 grudnia 2021r. pomiędzy Gminą Przedbórz a Miejskim Klubem Sportowym "Pilica" Przedbórz, w ramach której przekazano środki finansowe w kwocie 170 000,00 zł na realizację.

Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem wydatkowano dotację wysokości 170 000,00 zł oraz wkład własny w wysokości 10 000,00 zł.

Środki niewykorzystane w pierwszym półroczu z I transzy zostały wydatkowane w drugim półroczu poprzez zwiększoną ilość treningów, sparingów oraz meczy.

Rezultaty zaplanowane w ramach realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy, piłka siatkowa" zostały osiągnięte na poziomie założonym w ofercie do końca trwania umowy. Zawodnicy MKS Pilica Przedbórz spotykali się na rozgrywkach brydża sportowego oraz rozgrywkach piłki siatkowej. W grudniu drużyna MKS „Pilica” wzięła udział w VIII Memoriale Piłki Siatkowej im. Grzegorza Lizińczyka i Grzegorza Kamińskiego zajmując II miejsce.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan **40 000,00 zł**

Wykonanie **34 278,22 zł**

co stanowi 85,70% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Jest to wydatek majątkowy.

XXII. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2021 ROK

Plan: 4 443 491,94 zł

Wykonanie: 4 285 255,88 zł

co stanowi 96,44 % wykonania planu rocznego

Dział: 600 – Transport i łączność

Plan: 2 595 355,00 zł

Wykonanie: 2 500 371,50 zł

Co stanowi 96,34 % wykonania planu rocznego

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 135 625,93 zł

Co stanowi 90,42 % wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr P 3920E ul. Częstochowska w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 150 000,00 zł

Wykonanie – 135 625,93 zł

Co stanowi 90,42 % wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania wykonano chodnik o długości 306 mb i szerokości 2,00 m wraz ze zjazdami indywidualnymi, regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych 6 szt. Roboty zostały wykonane w pasie drogi powiatowej Nr P 3920E ul. Częstochowska w Przedborzu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 2 445 355,00 zł

Wykonanie: 2 364 745,57 zł

Co stanowi 96,70 % wykonania planu rocznego

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2013 – 2022 rok

Łączne nakłady poniesione – 928 733,91 zł

Nakłady poniesione w 2013r. – 7 579,26 zł

Nakłady poniesione w 2017r. - 53 505,00 zł

Nakłady poniesione w 2018r. – 178 850,08 zł

Nakłady poniesione w 2019r. – 32 798,32 zł

Nakłady poniesione w 2020r. – 655 401,25 zł

Plan na rok 2021 – 1 000,00 zł

Nakłady poniesione w 2021r. – 600,00 zł

Co stanowi 60,00 % 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 przy 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,

usadowienie krawężników i obrzeży oraz budowę chodnika z kostki betonowej, budowę rowu infiltracyjno-odparowującego.

W roku 2020 złożony został wniosek o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę - ul. Klonowej oraz ul. Modrzewiowej i Brzozowej.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem z dnia 31.03.2021 r. poinformował o rozstrzygnięciu II naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina nie uzyskała wsparcia w ramach II naboru wniosków na realizację powyższego zadania.

W drugiej połowie 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, w ramach którego Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 152 056,00 zł. Poniesiono koszty na aktualizację kosztorysów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W roku 2022 planuje się budowę - ul. Klonowej oraz ul. Modrzewiowej i Brzozowej poprzez wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników oraz zjazdów.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2017 – 2022 rok

Łączne nakłady poniesione - 89 236,03 zł

Nakłady poniesione w 2017 r. – 8 610,00 zł

Nakłady poniesione w 2018r. – 61 156,70 zł

Nakłady poniesione w 2019r. – 0,00 zł

Nakłady poniesione w 2020 r. – 0,00 zł

Plan na rok 2021 – 20 000,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 19 469,33 zł

Co stanowi **97,35%** 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 2020 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem jej przekazania do 01.02.2021 r.

W 2021 roku poniesiono koszty za opracowanie dokumentacji technicznej oraz koszty za zgłoszenie wodnoprawne w celu wykonania urządzeń wodnych (rowu infiltracyjnego). W drugiej połowie 2021 roku złożony został wniosek o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego.

W roku 2022 po uzyskanie uzgodnień i zezwoleń planuje się przebudowę ulicy Wiśniowej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi w miejscowości Wymysłów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2015 - 2022 rok

Łączne nakłady poniesione – 57 487,98 zł

Nakłady poniesione w 2017r. – 15 000,00 zł

Nakłady poniesione w 2018r – 2 053,10 zł

Nakłady poniesione w 2019r – 450,00 zł

Nakłady poniesione w 2020 r – 224,88 zł

Plan na rok 2021 – 40 000,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r – 39 760,00 zł

Co stanowi **99,40 %** 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 pierwszej połowie 2021 roku opracowano dokumentację techniczną. W drugiej połowie 2021 roku Gmina uzyskała zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz złożony został wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, w ramach którego Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 475 000,00 zł.

W 2021 r. poniesiono koszty za opracowanie dokumentacji technicznej oraz za aktualizację kosztorysów.

W roku 2022 planuje się budowę drogi gminnej w miejscowości Wymysłów poprzez wykonanie podbudowy, położenie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie rowu odprowadzającego.

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2016-2022 rok

Łączne nakłady poniesione – 107 781,00 zł

Nakłady poniesione w 2016 r. – 0,00 zł

Nakłady poniesione w 2017r – 19 958,00 zł

Nakłady poniesione w 2018r. – 61 377,00 zł

Nakłady poniesione w 2019r. – 7 446,00 zł

Nakłady poniesione w 2020r. – 0,00 zł

Plan na rok 2021 – 44 297,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 19 000,00 zł

Co stanowi **42,89 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2016 została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka drogi ul. Turystyczna. Termin przekazania dokumentacji został określony na dzień 31.03.2017 r.

W roku 2017 złożono wniosek, w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

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

W 2021 roku poniesiono koszty za opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi

ul. Turystyczna.

W roku 2022 planuje się dokończenie budowy odcinka ul. Turystyczna oraz przebudowę nowo zaprojektowanego odcinka ul. Turystyczna w Przedborzu.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

Okres realizacji: 2019-2022 rok

Łączne nakłady poniesione - 12 219,00 zł

Nakłady poniesione w 2019r. - 11 850,00 zł

Nakłady poniesione w 2020 r. – 0,00 zł

Plan na rok 2021 – 32 000,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 369,00 zł

Co stanowi **1,15%** wykonania planu rocznego

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

W pierwszej połowie 2020 roku wystąpiono do Powiatu Radomszczańskiego o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu włączenia zaprojektowanej drogi.

W 2021 roku poniesiono koszty za opracowanie kosztorysu budowy kanału technologicznego oraz złożony został wniosek o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020-2021 rok

Łączne nakłady poniesione - 445 540,45 zł

Nakłady poniesione w 2020 r. – 19 065,00 zł

Plan na rok 2021 – 427 000,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 426 475,45 zł

Co stanowi **99,88 %** 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 pierwszej połowie 2021 roku poniesiono koszty na aktualizację kosztorysów potrzebnych do rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyłoniono Wykonawcę na wykonanie przebudowy drogi ul. Kwiatowa w Przedborzu.

W drugiej połowie 2021 roku wykonano przebudowę drogi ul. Kwiatowa, w ramach której

wykonano drogę o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wraz ze zjazdami i chodnikiem jednostronnym. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów - Brzostek

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 - 2021 rok

Łączne nakłady poniesione - 229 509,03 zł

Nakłady poniesione w 2020 r. – 19 926,00 zł

Plan na rok 2021 – 210 000,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 209 583,03 zł

Co stanowi **99,80 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2020 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.

W pierwszej 2021 roku poniesiono koszty na aktualizacje kosztorysów potrzebnych do rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie powyższego przedsięwzięcia.

W drugiej połowie 2021 roku zostały poniesione koszty za wykonanie budowy drogi gminnej Wymysłów – Brzostek o nawierzchni tłuczniowej na odcinku 1 340 mb. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 - 2022 rok

Łączne nakłady poniesione - 0,00 zł

Nakłady poniesione w 2020 r. – 0,00 zł

Plan na 2021 r. – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w roku 2020 nie poniesiono wydatków na powyższe przedsięwzięcie z uwagi na nieuregulowany stan prawny drogi.

W czerwcu 2021 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Stodolniana, którego tematem było zajęcie stanowiska w sprawie przekazania działek pod budowę drogi. W drugiej połowie 2021 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi

ul. Stodolniana z terminem wykonania do 30.09.2022r.

W roku 2022 planuje się uzyskanie uzgodnień i pozwoleń na przebudowę powyższej drogi oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 - 2021 rok

Łączne nakłady poniesione - 337 267,01 zł

Nakłady poniesione w 2020 r. – 11 869,50 zł

Plan na 2021 r. – 334 530,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 325 397,51 zł

Co stanowi **97,27 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2020 została opracowana dokumentacja techniczna budowy drogi.

W pierwszej połowie bieżącego roku zostały zakupione wypisy z ewidencji gruntów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych oraz został złożony wniosek o pozwolenie na budowę powyższej drogi.

Na powyższe przedsięwzięcie Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. W dniu 23.06.2021 roku Gmina podpisała umowę na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia - kwota dofinansowania 84 530,00 zł.

W drugiej połowie 2021 r. została wykonana budowa drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wraz obustronnymi pobocznymi z kruszywa łamanego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chałupy

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 82 000,00 zł

Wykonanie – 81 878,41 zł

Co stanowi **99,85 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania w pierwszej połowie 2021 r. poniesiono koszty na opracowanie kosztorysów modernizacji drogi gminnej w miejscowości Chałupy.

W drugiej połowie 2021 r. została wykonana modernizacja drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wraz obustronnymi pobocznymi

z kruszywa łamanego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budy Nosalewickie

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 77 000,00 zł

Wykonanie – 76 997,96 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania poniesiono koszty na opracowanie kosztorysów modernizacji drogi gminnej w miejscowości Budy Nosalewickie.

W drugiej połowie 2021 r. została wykonana modernizacja drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wraz obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ludwików

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 61 000,00 zł

Wykonanie – 60 843,54 zł

Co stanowi **99,74 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania poniesiono koszty na opracowanie kosztorysów modernizacji drogi gminnej w miejscowości Ludwików.

W drugiej połowie 2021 r. została wykonana modernizacja drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wraz obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Remont drogi gminnej nr 112474E od skrzyżowania z drogą powiatową P3910E w miejscowości Borowa do skrzyżowania z drogą nr P3911E w miejscowości Góry Mokre

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 1 006 528,00 zł

Wykonanie – 999 102,99 zł

Co stanowi **99,26 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania został wykonany remont drogi gminnej polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wraz obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego. Na powyższe zadanie Gmina uzyskała

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 601 528,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borowa

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 78 000,00 zł

Wykonanie – 77 268,35 zł

Co stanowi **99,06%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana modernizacja drogi polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wraz obustronnymi pobocznymi z kruszywa łamanego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 13 000,00 zł

Wykonanie – 13 000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została zakupiona i zamontowana bariera energochłonna przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek po jednej stronie drogi na odcinku 50 mb. Na powyższe zadanie Gmina uzyskała dotację z Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odcinku około 200 m w miejscowości Zagacie

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 15 000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została opracowana dokumentacja techniczna. Na powyższe zadanie Gmina uzyskała dotację z Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazicka

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021-2022 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 opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do dnia 30.06.2022 r.

W roku 2022 planuje się uzyskanie uzgodnień i pozwoleń na przebudowę powyższej drogi oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021-2022 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 opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do dnia 30.06.2022 r.

W roku 2022 planuje się uzyskanie uzgodnień i pozwoleń na przebudowę powyższej drogi oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Zadanie inwestycyjne: Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz – Policzko – Gepnerów)

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021-2022 rok

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania w drugiej połowie 2021 roku Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 615 000,00 zł.

W roku 2022 planuje się remont powyższej drogi poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych wraz obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego.

Dział: 630 – Turystyka

Plan: 54 671,70 zł

Wykonanie: 45 334,40 zł

Co stanowi 82,92 % wykonania planu rocznego

Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 44 700,00 zł

Wykonanie: 35 362,70 zł

Co stanowi 79,11% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa schodów, montaż barierek oraz instalacja monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021-2022 rok

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 10 662,70 zł

Co stanowi **53,31 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została opracowana dokumentacja na przebudowę schodów oraz zostały zamontowane kamery w parku przy ul. Krakowskiej.

W roku 2022 planuje się uzyskanie pozwoleń na przebudowę schodów w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu oraz wykonanie robót budowlanych.

Zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 24 700,00 zł

Wykonanie – 24 700,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została wykonana altana z bali o wymiarach podstawy 650x390 cm wyposażona w stoły i ławki. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego w kwocie 24 700,00 zł.

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność

Plan: 9 971,70 zł

Wykonanie: 9 971,70 zł

Co stanowi 100,00% 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: 2016-2021 rok

Łączne nakłady poniesione – 66 286,72 zł

Nakłady poniesione w 2016 r. – 0,00 zł

Nakłady poniesione w 2017 r. – 7 541,17 zł

Nakłady poniesione w 2018 r. – 48 500,65 zł

Nakłady poniesione w 2019 r. – 27,20 zł

Nakłady poniesione w 2020 r. – 246,00 zł

Plan na rok 2021 – 9 971,70 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 9 971,70 zł

Co stanowi **100,00 %** 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.

W pierwszej połowie 2021 roku w ramach powyższego zadania poniesiono koszty na zakup nieruchomości dz. nr 147/10 obr. 2 m. Przedbórz o powierzchni 0,0529 ha oraz poniesiono koszty za sporządzenie aktu notarialnego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Plan: 147 899,50 zł

Wykonanie: 142 354,50 zł

Co stanowi 96,25 % wykonania planu rocznego

Rozdział: 75023 – Urzędy Gmin

Plan: 16 000,00 zł

Wykonanie: 10 455,00 zł

Co stanowi 65,34% 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 - 2022 rok

Łączne nakłady poniesione – 207 714,04 zł

Nakłady poniesione w 2017 r. – 132 617,83 zł

Nakłady poniesione w 2018 r. – 37 935,21 zł

Nakłady poniesione w 2019 r. – 37 161,00 zł

Nakłady poniesione w 2020 r. – 0,00 zł

Plan na rok 2021– 5 000,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 0,00 zł

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

Stopień zaawansowania: W roku 2016 uzyskano pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację wskazanego przedsięwzięcia.

W roku 2017 przeprowadzono postępowanie, w którym wyłoniono Wykonawcę na 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. Wykonano wylewkę betonową wraz z ułożeniem folii izolacyjnej, na stropie budynku Urzędu Miejskiego wykonano docieplenie dachu oraz wykonano wiatrołap osłaniający wejście do budynku.

W roku 2019 wykonano montaż okien dachowych w dachu budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Pocztowej oraz została odebrana dokumentacja techniczna adaptacji budynku. W drugiej połowie 2021 roku zyskano pozwolenie na budowę.

W 2022 roku planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji części budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe.

Zadanie inwestycyjne: Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 11 000,00 zł

Wykonanie – 10 455,00 zł

Co stanowi **95,05%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania inwestycyjnego zakupiono nowe urządzenia CANON imageRUNNER DX C3725I – kolorowe urządzenie formatu A3, drukujące w rozdzielczości 600 × 600, 1200 × 1200, z prędkością 25 str./min.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 131 899,50 zł

Wykonanie: 131 899,50 zł

Co stanowi 100,00% 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

Łączne nakłady poniesione – 131 899,50 zł

Plan na rok 2021– 131 899,50 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 131 899,50 zł

Co stanowi **100,00 %** 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.

W pierwszej połowie 2021 roku został zakupiony samochód RENAULT TRAFIC do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osoby na wózku inwalidzkim. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 93 709,00 zł

Wykonanie: 93 709,00 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego

Rozdział: 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Dotacja na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 15 000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została przekazana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. Na dzień pisania sprawozdania zadanie zostało rozliczone.

Rozdział: 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 58 709,00 zł

Wykonanie: 58 709,00 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Dotacja dla OSP Przedbórz na projekt pn. "EkoRemiza – Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - II edycja"

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 53 209,00 zł

Wykonanie – 53 209,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została przekazana dotacja dla OSP Przedbórz na projekt pn. "EkoRemiza – Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - II edycja. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Dotacja dla OSP w Przedborzu na zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 5 500,00 zł

Wykonanie – 5 500,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została przekazana dotacja dla OSP Przedbórz na zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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: 2021 rok

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 20 000,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania została przekazana dotacja na zakup samochodu służbowego - oznakowanego dla Komisariatu Policji w Przedborzu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 1 053 284,38 zł

Wykonanie: 1 053 278,61 zł

Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego

Dział: 80104 – Przedszkola

Plan: 1 053 284,38 zł

Wykonanie: 1 053 278,61 zł

Co stanowi 100,00% 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 – 1 078 758,61 zł

Łączne nakłady poniesione w 2020 r. – 25 480,00 zł

Plan na 2021 rok – 1 053 284,38 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 1 053 278,61 zł

Co stanowi **100,00%** 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 pierwszej połowie 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz poniesiono koszty na zakup tablic informacyjnych.

W ramach powyższego przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie – 201 763,00 zł dotacja, 86 471,00 zł pożyczka oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 003,91 zł w tym: dofinansowanie 500 000,00 zł i 3,91 zł odsetki jakie gmina uzyskała od środków RFIL.

W drugiej połowie 2021 roku została wykonana termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu w ramach, której wykonano następujące prace polegające na: wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wymianie grzejników; modernizacji oświetlenia budynku; dociepleniu ścian piwnic, parteru i piętra styropianem; dociepleniu stropodachu; wymianie stolarki okiennej i drzwiowej; wykonaniu prac ogólnobudowlanych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone

Dział: 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan: 318 572,36 zł

Wykonanie: 276 856,33 zł

Co stanowi **86,91%** wykonania planu rocznego

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 13 300,00 zł

Co stanowi 66,50% wykonania planu rocznego

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 - 2022 rok

Łączne nakłady poniesione – 30 210,05 zł

Nakłady poniesione w 2019 r. – 8 500,00 zł

Nakłady poniesione w 2020 r. – 8 710,05 zł

Plan na 2021 rok – 20 000,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 13 300,00 zł

Co stanowi **66,50%** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie miasta Przedbórz, której termin realizacji został wydłużony do 28.02.2019 r. 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 pierwszej połowie 2021 roku podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W roku 2022 planuje się budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 161 422,36 zł

Wykonanie: 159 330,48 zł

Co stanowi 98,70% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz

Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 -2021 rok

Łączne nakłady poniesione – 126 351,38 zł

Nakłady poniesione w 2020 r. – 0,00 zł

Plan na 2021 rok –128 422,36 zł

Łączne nakłady poniesione w 2021 r. – 126 351,38 zł

Co stanowi **98,38 %** 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 udzielenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy.

W pierwszej połowie 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą na modernizację ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz, podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz poniesiono koszty na promocję projektu.

W drugiej połowie 2021 roku wykonano roboty budowlane polegające na demontażu starych opraw rtęciowych i sodowych oraz montażu opraw LED – 99 szt., montażu wolnostojącego słupa oświetleniowego z instalacją fotowoltaiczną wraz z oprawą LED oraz demontażu i montażu dodatkowych 31 opraw LED. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zachodnia w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020- 2021 rok

Łączne nakłady poniesione – 40 974,10 zł

Nakłady poniesione w 2020 r. – 7 995,00 zł

Plan na 2021 rok – 33 000,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 32 979,10 zł

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

Stopień zaawansowania: w roku 2020 ramach wskazanego powyżej zadania została opracowana dokumentacja techniczna budowy oświetlenia w ul. Zachodnia w Przedborzu.

W pierwszej połowie 2021 roku poniesiono koszty na zakup map i wypisów z ewidencji gruntów w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Uzyskano od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi pozwolenie na budowę oświetlenia przy ul. Zachodniej oraz złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę.

W drugiej połowie 2021 roku zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz instalacja 3 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 137 150,00 zł

Wykonanie: 104 225,85 zł

Co stanowi 76,00% wykonania planu rocznego

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: 2017-2023 rok

Łączne nakłady poniesione – 113 149,40 zł

Nakłady poniesione w 2017 r. – 51 418,00 zł

Nakłady poniesione w 2018 r. – 462,40 zł

Nakłady poniesione w 2019 r. – 14 974,00 zł

Nakłady poniesione w 2020 r. – 14 415,00 zł

Plan na 2021 rok – 56 850,00 zł

Nakłady poniesione w 2021 r. – 31 880,00 zł

Co stanowi **56,08%** 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 wypisów 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 poniesiono 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 pierwszej połowie 2021 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, kwota

dofinansowania 8 670 867,00 zł, planowana wartość projektu wynosi 12 547 254,60 zł oraz podpisana została umowa na opracowanie uzupełnienia do Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z wykonaniem specyfikacji warunków zamówienia – część techniczna i pełnienie nadzoru eksperckiego na etapie prowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy powyższego przedsięwzięcia.

W drugiej połowie 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej. Poniesiono koszty za opracowanie uzupełnienia do Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy oczyszczalni ścieków oraz za pełnienie nadzoru eksperckiego na etapie prowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

W roku 2022 i 2023 planuje się budowę oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej.

Przedsięwzięcie inwestycyjne: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2018 - 2021 rok

Łączne nakłady poniesione – 94 026,00 zł

Nakłady poniesione w roku 2018 – 56 641,50 zł

Nakłady poniesione w roku 2019 – 0,00 zł

Nakłady poniesione w roku 2020 – 37 084,50 zł

Plan na 2021 r. – 300,00 zł

Nakłady poniesione w roku 2021 – 300,00 zł

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

Stopień zaawansowania: w 2018 roku opracowano świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do wymiany pieców węglowych.

Na powyższe zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: IV – Gospodarka niskoemisyjna, tytuł projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz”.

W roku 2019 Gmina przyjmowała wnioski i deklaracje uczestnictwa w projekcie w ramach działania IV – Gospodarka niskoemisyjna, tytuł projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz”.

W roku 2019 nie poniesiono kosztów na powyższe przedsięwzięcie.

W pierwszej połowie 2020 roku poniesiono koszty na opracowanie dodatkowych świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych w celu złożenia wniosku 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”.

W pierwszej połowie 2021 roku poniesiono koszty złożonego wniosku do Sądu Administracyjnego tytułem protestu od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie powyższego zadania.

Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2020 – 2021 rok

Łączne nakłady poniesione – 56 985,85 zł

Nakłady poniesione w roku 2020 – 0,00 zł

Plan na 2021 r. – 60 000,00 zł

Nakłady poniesione w roku 2021 – 56 985,85 zł

Co stanowi **94,98 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w roku 2020 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 12.03.2021 r.

W pierwszej połowie 2021 roku zostały poniesione środki na opracowanie dokumentacji technicznej. Uzyskano od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi pozwolenie na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna oraz złożony został wniosek o pozwolenie na budowę.

W drugiej połowie 2021 roku została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Kościelnej o długości 41,80 mb. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zadanie inwestycyjne: Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 15 060,00 zł

Co stanowi **75,30 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w pierwszej połowie 2021 roku poniesiono koszty na opracowanie studium wykonalności oraz Programu funkcjonalnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie powyższego zadania. Gmina złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach planowanego zadania gmina planuje uzyskać dofinansowanie

na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Przedbórz. Na dzień pisania sprawozdania Gmina nie uzyskała informacji o wynikach naboru złożonego wniosku. Realizacja zadania została przedłużona na rok 2022.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 140 000,00 zł

Wykonanie: 139 073,32 zł

Co stanowi 99,34% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego w budynku muzeum w Przedborzu

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 140 000,00 zł

Wykonanie – 139 073,32 zł

Co stanowi **99,34 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji wymiany więźby dachowej w budynku muzeum w Przedborzu oraz złożony został wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

W drugiej połowie 2021 roku wykonano roboty budowlane polegające na wymianie więźby dachowej i pokrycia dachowego w budynku muzeum w Przedborzu. Gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Łódzkiego na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego w kwocie 48 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział: 926 – Kultura fizyczna

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 34 278,22 zł

Co stanowi 85,70% wykonania planu rocznego

Zadanie inwestycyjne: Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 149/2 obręb Żeleźnica

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2021 rok

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 34 278,22 zł

Co stanowi **85,70 %** wykonania planu rocznego

Stopień zaawansowania: w ramach powyższego zadania zakupiono nieruchomości wchodzącą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położoną w obrębie Żeleźnica, gm. Przedbórz woj.

łódzkie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr 149/2 o pow. łącznej 0,3000ha.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

XXIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO „WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH”

Zadanie inwestycyjne: Budowa linii nN przy ul. Turystycznej

Plan – 34 932,00 zł

Wykonanie 34 932,00 zł

Co stanowi **100,00 %** wykonania

Stopień zaawansowania: W ramach powyższego zadania została wykonana budowa linii kablowej nN, przestawienie istniejącego słupa nN, demontaż odcinka istniejącej linii napowietrznej nN i budowa linii napowietrznej nN oraz budowa przyłącza kablowego typu YAKXS 4x35 mm².

XXIV. Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz za 2021 rok

Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz za 2021 rok

Plan i wykonanie inwestycji za 2021 rok					Finansowanie inwestycji za 2021 rok						
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Udział % 4/3	Środki Unii Europejskiej	Dotacje	Pożyczka WFOŚiGW	Środki UM budżetowe	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	PFRON	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600 Transport i łączność	2 595 355,00	2 500 371,50	96,34	0,00	104 530,00	0,00	1 794 313,50	601 528,00	0,00	0,00
1	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr P 3920E ul. Częstochowska w Przedborzu	150 000,00	135 625,93	90,42				135 625,93			
2	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu	1 000,00	600,00	60,00				600,00			
3	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu	20 000,00	19 469,33	97,35				19 469,33			
4	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów	40 000,00	39 760,00	99,40				39 760,00			
5	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu	44 297,00	19 000,00	42,89				19 000,00			
6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów	32 000,00	369,00	1,15				369,00			

7	Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Przedborzu	427 000,00	426 475,45	99,88				426 475,45			
8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłów - Brzostek	210 000,00	209 583,03	99,80				209 583,03			
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu	1 000,00		0,00							
10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń	334 530,00	325 397,51	97,27		84 530,00		240 867,51			
11	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chałupy	82 000,00	81 878,41	99,85				81 878,41			
12	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budy Nosalewiczne	77 000,00	76 997,96	100,00				76 997,96			
13	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ludwików	61 000,00	60 843,54	99,74				60 843,54			
14	Remont drogi gminnej nr 112474E od skrzyżowania z drogą powiatową P3910E w miejscowości Borowa do skrzyżowania z drogą nr P3911E w miejscowości Góry Mokre	1 006 528,00	999 102,99	99,26				397 574,99	601 528,00		
15	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borowa	78 000,00	77 268,35	99,06				77 268,35			
16	Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz	13 000,00	13 000,00	100,00		10 000,00		3 000,00			

17	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odcinku około 200 m w miejscowości Zagacie	15 000,00	15 000,00	100,00		10 000,00		5 000,00			
18	Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazicka	1 000,00		0,00							
19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica	1 000,00		0,00							
20	Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz - Policzko - Gepnerów)	1 000,00		0,00							
	630 Turystyka	54 671,70	45 334,40	82,92	24 700,00	0,00	0,00	20 634,40	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa schodów, montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu	20 000,00	10 662,70	53,31				10 662,70			
22	Wykup gruntu pod kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z budową boiska	9 971,70	9 971,70	100,00				9 971,70			
23	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Przedbórz	24 700,00	24 700,00	100,00	24 700,00						
	750 Administracja publiczna	147 899,50	142 354,50	96,25	0,00	0,00	0,00	71 660,25	0,00	70 694,25	0,00

24	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							
25	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Przedbórz	131 899,50	131 899,50	100,00				61 205,25		70 694,25	
26	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Przedborzu	11 000,00	10 455,00	95,05				10 455,00			
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 709,00	93 709,00	100,00	0,00	0,00	0,00	93 709,00	0,00	0,00	0,00
27	Dotacja na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla Komend Powiatowych/ Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych"	15 000,00	15 000,00	100,00				15 000,00			
28	Dotacja dla OSP Przedbórz na projekt pn. "EkoRemiza- Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery- II edycja"	53 209,00	53 209,00	100,00				53 209,00			

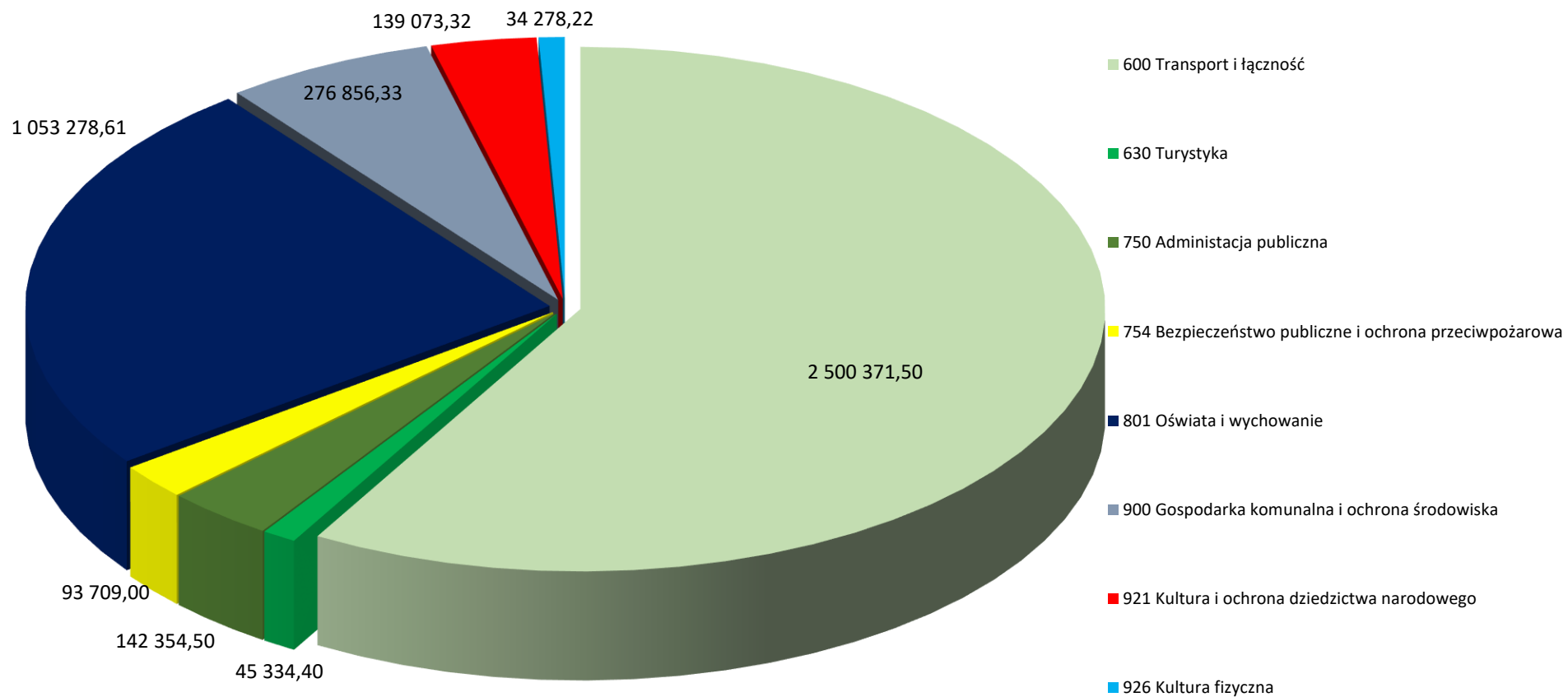
29	Dotacja dla OSP w Przedborzu na zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą	5 500,00	5 500,00	100,00				5 500,00			
30	Dotacja na zakup samochodu służbowego - oznakowanego dla Komisariatu Policji w Przedborzu	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00			
	801 Oświata i wychowanie	1 053 284,38	1 053 278,61	100,00	0,00	201 763,00	86 471,00	265 040,70	0,00	0,00	500 003,91
31	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu	1 053 284,38	1 053 278,61	100,00		201 763,00	86 471,00	265 040,70			500 003,91*
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 572,36	276 856,33	86,91	64 765,88	0,00	0,00	212 090,45	0,00	0,00	0,00
32	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz	20 000,00	13 300,00	66,50				13 300,00			
33	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej	56 850,00	31 880,00	56,08				31 880,00			
34	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Przedbórz	300,00	300,00	100,00				300,00			
35	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna w Przedborzu	60 000,00	56 985,85	94,98				56 985,85			
36	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zachodnia w Przedborzu	33 000,00	32 979,10	99,94				32 979,10			
37	Modernizacja ledowego oświetlenia na terenie Gminy Przedbórz	128 422,36	126 351,38	98,39	64 765,88			61 585,50			

38	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz	20 000,00	15 060,00	75,30				15 060,00			
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	139 073,32	99,34	0,00	48 000,00	0,00	91 073,32	0,00	0,00	0,00
39	Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego w budynku muzeum w Przedborzu	140 000,00	139 073,32	99,34		48 000,00		91 073,32			
	926 Kultura fizyczna	40 000,00	34 278,22	85,70	0,00	0,00	0,00	34 278,22	0,00	0,00	0,00
40	Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 149/2 obręb Żeleźnica	40 000,00	34 278,22	85,70				34 278,22			
	Razem	4 443 491,94	4 285 255,88	96,44	89 465,88	354 293,00	86 471,00	2 582 799,84	601 528,00	70 694,25	4 285 255,88

* Środki otrzymane z RZFiL 500 000,00

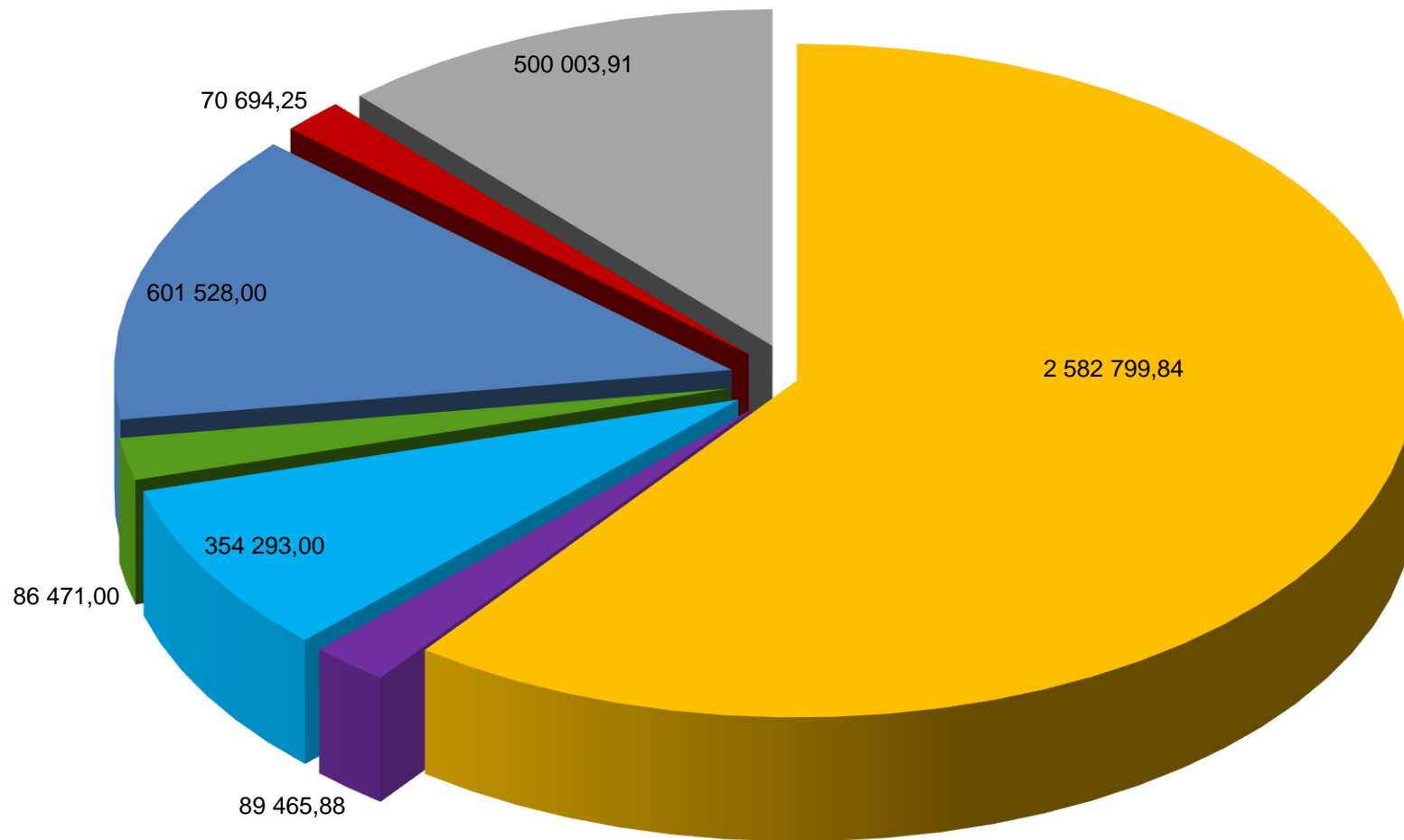
+ 3,91 - odsetki od środków z RZFiL

Wykonanie inwestycji za 2021 rok wg zadań realizowanych w działach



Finansowanie inwestycji w 2021 roku

Środki UM Środki Unii Europejskiej Dotacja Pożyczka WFOŚiGW Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg PFRON Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych



XXV. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2021 ROK PRZEDSTAWIONA W DZIAŁACH

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Ogółem	38 119 910,59	37 015 537,67	97,10
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	286 768,09	286 475,36	99,90
2.	600 - Transport i łączność	3 146 791,00	2 990 783,19	95,04
3.	630 – Turystyka	146 401,67	128 144,07	87,53
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	51 850,00	47 771,40	92,13
5.	710 - Działalność usługowa	68 260,00	41 601,75	60,95
6.	750 -Administracja publiczna	3 927 491,47	3 756 898,97	95,66
7.	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	4 740,00	100,00
8.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 410,25	299 223,38	95,78
9.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	311,00	311,00	100,00
10.	757 – Obsługa długu publicznego	36 024,62	34 832,10	96,69
11.	758 – Różne rozliczenia	128 546,64	9 061,47	7,05
12.	801 – Oświata i wychowanie	10 632 072,01	10 556 145,09	99,29
13.	851 – Ochrona zdrowia	262 825,85	196 413,81	74,73
14.	852 – Pomoc społeczna	2 715 882,14	2 687 135,08	98,94
15.	853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 545,29	104 545,29	100,00
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	898 189,18	850 837,76	94,73
17	855 – Rodzina	10 580 101,50	10 474 648,73	99,00
18.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 701 592,08	3 459 137,01	93,45
19.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 415,91	844 356,03	98,36
20.	925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	100,00
21	926 – Kultura fizyczna i sport	250 691,89	236 476,18	94,33

XXVI. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 realizowanego w roku 2021.

Plan finansowy został ustalony zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej NR XXIX/260/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. wykazany w załączniku Nr 2 do tabeli nr 2 powyższej uchwały. Zmiany planu nastąpiły:

- Uchwałą Nr XXXV/298/21 z dnia 8 lipca 2021 r. Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na 2021 r.,

Gmina Przedbórz dnia 11 grudnia 2020 r. otrzymała środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł w ramach I naboru ogłoszonego w 2020 roku przez Prezesa Rady Ministrów. Środki te zostały objęte planem finansowym na rok 2021. Środki w kwocie 500 000,00 zł plus odsetki w kwocie 3,91 zł, co łącznie daje sumę w wysokości 500 003,91 zł i przeznaczone zostały na wydatki zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu"

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 § 6050 - Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu

W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację budynku przedszkola poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację oświetlenia wewnętrznego, docieplenie dachu, ścian fundamentowych i nadziemia oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy środowiska naturalnego. Dzięki termomodernizacji przedszkola zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię, co w konsekwencji powoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Przeprowadzona inwestycja wpłynęła na poprawę warunków pracy i nauki dzieci uczęszczających do przedszkola, nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

XXVII. Zmiany planu wydatków na realizację programów i projektów z udziałem środków

z UE

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XXVIII/253/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2021 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 4 544 835,54 zł

Zmian w planie wydatków majątkowych dokonano:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/270/21 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2021 – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 24 700,00 zł w rozdziale 63003. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 4 569 535,54 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/288/21 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2021 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 265 033,65 zł w rozdziale 90095. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 2 304 501,89 zł.
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/298/21 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2021 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 90095. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 2 254 501,89 zł.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/303/21 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2021 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł w dziale 900 w rozdziale 90015. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 2 244 501,89 zł.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/319/21z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2021 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 073 840,25 zł w dziale 900, rozdziale 90095. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 170 661,64 zł.
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2021 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 69 577,64 zł w dziale 900 rozdziale 90015. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 101 084,00 zł.

XXVIII. Przychody budżetu

Plan **2 017 432,12 zł**

Wykonanie **2 017 432,12 zł**

co stanowi 100,00 % wykonania planu przychodów budżetu w 2021 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 774 682,47 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 51 363,28 zł.
- 3) Kredyt i pożyczka zostały pobrane w łącznej wysokości 1 191 386,37 zł w tym; kredyt w wysokości 1 104 915,37 zł, pożyczka w wysokości 86 471,00 zł.

XXIX. Rozchody budżetu

Plan 1 352 300,84 zł

Wykonanie 1 352 300,84 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2021r.

Rozchody wykonane dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku na podstawie harmonogramów, które są integralną częścią każdej umowy.

W 2021 roku dokonano spłaty:

- pożyczek w wysokości 324 401,89 zł
- kredytów w wysokości 1 027 898,95 zł

Spłaty rat pożyczek i kredytów były dokonywane terminowo i we właściwych kwotach/ratach zgodnie z harmonogramami spłat.

XXX. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2021 rok

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2021 rok wyniosły kwotę **6 066 547,49 zł**

w tym:

- pożyczki 174 130,43 zł
- gotówka i depozyty 3 851 303,93 zł
- należności wymagalne w kwocie 2 014 212,46 zł
- pozostałe należności w kwocie 26 900,67 zł

XXXI. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2021 rok z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych

1. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **3 520 434,37 zł** w tym:

- z tytułu kredytów kwota 2 850 867,37 zł
- z tytułu pożyczek kwota 669 567,00 zł

2. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021 r. wystąpiły ogółem w kwocie **1 238 220,16 zł**

i dotyczą jednostek budżetowych Gminy z następujących tytułów dłużnych:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 161 950,68 zł,
- z tytułu naliczeń wynagrodzeń za 2021 r. rok płatnych w 2022 roku oraz należnych składek do ZUS i US za grudzień płatnych w 2022 roku w kwocie 1 076 269,48 zł.

XXXII. Podsumowanie

1. Wykonane dochody budżetu za 2021 r.	40 057 439,12 zł
2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2021.	37 015 537,67 zł
3. Przychody budżetu – wykonane za 2021r.	2 017 432,12 zł
4. Rozchody budżetu - spłaty kredytów i pożyczek w 2021 r.	1 352 300,84 zł
5. Wolne środki na 31.12.2021r.	613 768,00 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 31.12.2021 r.	67 290,04 zł
7. Nadwyżka budżetowa	3 025 974,69 zł
8. Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r.	3 520 434,37 zł

Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 r. – załącznik nr 1
2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 r. – załącznik nr 2
3. Wykonanie dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2021 r. – załącznik nr 3,
4. Wykonanie wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2021 r. – załącznik nr 4,
5. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie za 2021 r. – załącznik nr 5,
6. Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie prawo ochrony środowiska za 2021 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 2021 rok – załącznik nr 7.
8. Wykonanie dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok – załącznik nr 8.

Przedbórz; Marzec 2022 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk